

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Outubro de 2016

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 24.174,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.877-6
Credor: MGI Minas Gerais Participações S.A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Areal Ferrense Ltda ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.988		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.14.03	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1456	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.992		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José Lourenço				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Prefeito	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1447	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 1.245,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1435	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 26/10/2016	<b>Valor:</b> 252,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1427	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 3.174,57
<b>Nº do documento:</b> 850.152		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2070			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1424	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.028,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1422	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 292,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> NSL PAMPULHA FLAT LTDA EPP				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.63	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Hospedagens	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1421	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 580,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.3025			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1419	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.3025			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1418	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 640,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.3032			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1415	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 760,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.451.0501.2079	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1414	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 2.744,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1413	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 2.225,00
<b>Nº do documento:</b> 026.986		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Abguair Margarida da Cruz				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2107			<b>Natureza:</b> 3.3.90.48.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Gestão de Benefícios Eventuais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1411	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 96,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1409	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.15	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1408	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 4.028,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0125.2113**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1407	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 1.245,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1406	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 747,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1405	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 996,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1404	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 100,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1403	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 18,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.21**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Copa e Cozinha**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1402	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 45,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.21**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Copa e Cozinha**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1401	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 187,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1400	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 249,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1399	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 160,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.3025**Natureza:** 4.4.90.52.03**Projeto Atividade:** Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde**Descrição Natureza:** Aparelhos e Equipamentos de Comunicação**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1398	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 340,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.3025		<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde		<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1397	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 320,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.3026			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1395	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 540,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2017			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1390	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.151		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.149		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.149	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.149	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1	
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.149	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1	
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.149	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1	
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.149	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1	
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1388	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 2.477,50
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes		<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1387	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 340,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.3024			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1382	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 590,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.3024			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1379	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 1.240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.3026			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1377	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1376	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 76,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais		<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1375	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 57,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1374	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1373	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1372	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 47,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1371	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1370	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 56,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1369	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1368	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1367	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 221,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1366	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 61,80
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.21	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Material de Copa e Cozinha	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1365	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 2.331,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0251.2037			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1364	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 89,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1363	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 4.515,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1362	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 45,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1361	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 18,40
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.21	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		<b>Descrição Natureza:</b> Material de Copa e Cozinha	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1360	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 363,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2	
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1359	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 1.793,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0	
<b>Credor:</b> Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1358	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 26/10/2016	<b>Valor:</b> 504,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0	
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1356	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 3.176,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2	
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1355	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 420,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.3026		<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia		<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1354	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 1.060,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.3026			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.24	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Mobiliário em Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1353	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1352	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 767,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1351	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.23	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1350	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 430,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.3024		<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF		<b>Descrição Natureza:</b> Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1349	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5	
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1348	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 315,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5	
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1347	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 270,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5	
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1346	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 90,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8	
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1345	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 1.140,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.15	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1344	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 225,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1343	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.827,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1340	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 65,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1339	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 45,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1338	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 63,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1337	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 75,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1336	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 115,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1335	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 119,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1334	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1333	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1332	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 574,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1329	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 862,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1328	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 108,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1327	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 286,80
<b>Nº do documento:</b> 026.989		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1326	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 276,99
<b>Nº do documento:</b> 026.989		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0251.2037			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1325	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 29,97
<b>Nº do documento:</b> 026.989		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0251.2037			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1324	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 704,29
<b>Nº do documento:</b> 026.989		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1323	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 1.714,76
<b>Nº do documento:</b> 026.989		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1322	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 747,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1321	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 996,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1320	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 1.665,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1319	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 730,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1318	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 872,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1317	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 995,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1316	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 325,57
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1316	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.490,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1316	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 2.632,03
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1315	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.574,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1315	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 627,57
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1315	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 789,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1315	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.579,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1315	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 2.369,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 968,68
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 138,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 1.402,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 65,41
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 1.510,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1313	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 722,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1312	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 5.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1311	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 3.231,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1311	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 896,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1311	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 2.396,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1311	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 1.331,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1311	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 431,27
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1310	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 1.422,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1310	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 43,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1310	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 1.171,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1310	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 1.337,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1309	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 659,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1308	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.130,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1307	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Flânia Isabel Duarte Alves				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2056			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1306	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 998,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1305	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 178,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1304	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 329,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1303	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 739,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.48	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Gráficos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1302	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 683,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1300	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 714,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1299	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 365,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1298	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 165,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1297	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 1.610,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1296	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 873,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1295	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 74,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1294	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 74,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1293	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 3.132,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1292	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 388,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1291	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.742,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1290	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 328,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1286	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 38,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1284	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 714,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1283	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 539,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1281	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 495,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1280	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 495,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1279	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1275	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 75,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1274	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 135,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1274	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 118,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1273	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 57,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1272	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: EDB PNEUS &amp; CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1271	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 147,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1270	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 568,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1268	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 24,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1267	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 28,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1266	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 15,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1265	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1264	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1263	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 76,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.21
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1262	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 235,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1261	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 54,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.26
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Material Elétrico e Eletrônico

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1260	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 50,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1259	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 231,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1258	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 20,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1257	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 15,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1256	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 46,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1255	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 81,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1254	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.943,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1253	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 971,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1252	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 921,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1251	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 288,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1250	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1.576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1247	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1246	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 177,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1245	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1244	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 57,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1243	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 14,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1242	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 70,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1241	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 45,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1240	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 287,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1239	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 342,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027	<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar	<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1236	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 672,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1234	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 333,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1232	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1231	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 263,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1230	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 61,33
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1229	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 14,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1228	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 902,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1227	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1226	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 632,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1211	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 49,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1210	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 49,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1209	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 49,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1208	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 49,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1194	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.982		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1189	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 5.070,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0202.2059**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1188	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 3.731,39
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1187	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.710,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1156	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 3.580,96
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0125.2113			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1151	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 2.578,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1148	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 229,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1147	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 688,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	

**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1140	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 49,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1122	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.975		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Vilson de Oliveira Fernandes Soares				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1122	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.991		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Vilson de Oliveira Fernandes Soares				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1121	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.974		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José de Sá Fernandes Soares				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1121	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.990		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José de Sá Fernandes Soares				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1120	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.972		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Maria Lúcia Gonçalves				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1120	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> 026.985		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Maria Lúcia Gonçalves				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1117	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 265,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1115	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.150		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1115	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.150		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1115	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.150		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1112	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 747,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1111	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 249,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1074	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 645,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> TS Farma Distribuidora Eireli - EPP				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1072	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 665,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	

**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1070	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 168,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1014	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 104,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1014	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 133,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 992	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.170,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Sérgio Ricardo Navarro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.42	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Processamento de Dados	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 992	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 1.170,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Sérgio Ricardo Navarro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.42	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 976	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 3.553,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.119-5
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 975	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 230,76
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.119-5
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 939	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 757,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.35	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material Hospitalar	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 911	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 90,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Eletroita Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 888	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 10.685,97
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 885	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.151		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 781	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 141,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.119-5
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 750	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 749	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 748	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	

**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 747	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 746	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 745	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 744	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 743	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	

**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 742	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 741	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.05.153.0052.2025			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 740	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 219,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VALENET				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 739	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 739	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	

**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 738	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 460,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> Marli da Conceição Matos da Silva				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 737	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> Maria Rosângela Amaro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 666	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1.506,03
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2018			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.68	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Publicidade e Propaganda	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 641	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 7.700,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.04.04.061.0052.2011			<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			<b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 133,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Portal Segurança Eletrônica LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 152,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Portal Segurança Eletrônica LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 564	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 126,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Portal Segurança Eletrônica LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 563	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 119,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Portal Segurança Eletrônica LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 562	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 126,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Portal Segurança Eletrônica LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 539	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 69,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	

**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 513	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 32,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 486	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 362,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> TS Farma Distribuidora Eireli - EPP				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 482	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.386,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 352	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 375,70
<b>Nº do documento:</b> 026.980		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 351	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 119,60
<b>Nº do documento:</b> 026.980		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	

**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 350	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0506.2082			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção da Rede de Iluminação Pública			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 282	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.575,24
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 281	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 19.304,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 280	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.231,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 279	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 277	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.927,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0014.2112**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 276	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 5.833,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 275	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 809,60
<b>Nº do documento:</b> 000.144		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 4.470,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 572,00
<b>Nº do documento:</b> 026.987		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 273	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 272	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.148,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 271	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 968,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0505.2081			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 270	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 6.993,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 269	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 39.446,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 268	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 265	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 264	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 263	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 6.492,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2070	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 262	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.524,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2069	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 261	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 3.334,37
<b>Nº do documento:</b> 850.147		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 261	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 5.701,41
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 260	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 52.160,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 259	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.086,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 258	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 19.430,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 5.350,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 11.152,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 6.363,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 4.724,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 6.173,27
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 4.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.09.272.0181.2033**Natureza:** 3.1.90.01.02**Projeto Atividade:** Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação**Descrição Natureza:** Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0053.2022**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.145,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 242	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2015			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2014			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 6.548,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 238	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.04.04.061.0052.2011**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.613,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.02.04.124.0055.2008**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 2.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.1.90.11.08**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Subsídio de Vice-prefeito**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.145		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 148	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 981,25
<b>Nº do documento:</b> CAIXA		<b>Banco:</b>	<b>Agencia:</b>	<b>Conta:</b> Caixa
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 146	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 670,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.119-5
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 144	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 16,78
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.119-5
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 22.502,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.272.1313.2058			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 95	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 5.544,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 95	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 4.664,07
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 94	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.149,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 94	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 29.422,29
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 92	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 43,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 12,07
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Nº do documento:** D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 16.141-1**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 26,49
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Nº do documento:** D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 16.141-1**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 42,84
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Nº do documento:** D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 12290-4**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 90	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 477,94
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Nº do documento:** D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 12290-4**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 89	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 484,34
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Nº do documento:** D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 12290-4**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 88	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 40,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 34	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 36	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.983		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 315,90
<b>Nº do documento:</b> 026.980		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.981		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Alan Costa Alves 07166158603**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.42**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/10/2016	<b>Valor:</b> 8.560,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.3.90.35.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Consultoria Contábil**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 47	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Colefar Ltda - ME				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.978		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Maria do Carmo Ferreira				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> 026.979		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Raimundo da Silva Ramos				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 1.550,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> Ronaldo da Silva Madureira				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 026.977		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José Guerra da Silva				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 850.148		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** José Guerra da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2056**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 34	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 674,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

**Credor:** ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 958,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 9,24
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7

**Credor:** Claro S/A

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 247,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 75,68
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 21,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 5.251,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2062**Natureza:** 3.3.93.39.99**Projeto Atividade:** Participação consórcio Intermunicipal de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 794,22
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 992,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/10/2016	<b>Valor:</b> 408,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 180	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 181	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 182	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/10/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 183	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 184	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 185	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 05/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 186	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 187	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 25,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 188	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 189	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 190	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 25,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 191	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 192	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 193	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 194	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 195	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 196	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 197	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 198	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/10/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 199	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/10/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 100	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 2.277,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 101	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 4,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 102	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 2.285,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 103	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 9,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 104	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/10/2016	<b>Valor:</b> 0,24
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.703-3

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 105	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 19/10/2016	<b>Valor:</b> 140,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 106	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 19/10/2016	<b>Valor:</b> 0,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 107	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 799,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 108	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 2,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 109	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/10/2016	<b>Valor:</b> 62,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 110	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/10/2016	<b>Valor:</b> 2.223,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 111	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/10/2016	<b>Valor:</b> 1,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 112	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 6,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**Credor:** Ministério da Fazenda

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 97,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.528-3

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2104**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 21	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 142,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 84,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Valor:</b> 125,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 193,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 18	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 120,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 17	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 113,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 15	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/10/2016	<b>Valor:</b> 190,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 14	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 06/10/2016	<b>Valor:</b> 96,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 13	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 20/10/2016	<b>Valor:</b> 100,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS