

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Novembro de 2016

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1646	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.934,79
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.394.460/0058-87				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1646	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.394.460/0058-87				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1646	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 0,04
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.394.460/0058-87				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1646	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.394.460/0058-87				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1645	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.000.000/3084-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1645	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.000.000/3084-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1645	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.000.000/3084-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1645	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11443-x
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.000.000/3084-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1645	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 00.000.000/3084-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1644	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 19.864,00
<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> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1643	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 23,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 40.432.544/0112-62				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1603	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 1.143,45
<b>Nº do documento:</b> 027.012		<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> 02.04.01.12.361.0407.2045			<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> 1602	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.165		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 118.382.916-79				
<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> 1580	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 29/11/2016	<b>Valor:</b> 750,00
<b>Nº do documento:</b> 027.014		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOSE MARIO FILHO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 457.558.686-20				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1578	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 850.320		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 707.282.676-91				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1577	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Nº do documento:</b> 850.319		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 056.626.516-80				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1576	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 330,00
<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> ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b> 02.678.177/0001-77				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.3.90.33.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Outras Despesas com Locomoção	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1575	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 29/11/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 027.013		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> LUCIANO DE SA MADUREIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1574	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.165		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<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> 1572	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 267,40
<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> 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> 1571	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.317		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1570	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 35,00
<b>Nº do documento:</b> 850.318		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1569	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 103,00
<b>Nº do documento:</b> 850.163		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Denilton Geraldo de Magalhães				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2065			<b>Natureza:</b> 3.3.90.48.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1568	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.941,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1567	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 2.077,65
<b>Nº do documento:</b> CAIXA		<b>Banco:</b>	<b>Agencia:</b>	<b>Conta:</b> Caixa

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1566	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 865,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1565	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 211,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

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> 1564	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 301,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1563	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.159		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 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> 1561	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.319,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Areal Ferrense Ltda ME

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> 1560	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 799,00
<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: 02.07.01.15.122.0052.2078

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> 1558	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 28,80
<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 Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1557	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 164,87
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

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> 1556	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 75,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1555	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 621,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** ZELIA AUGUSTA RODRIGUES**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> 1554	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.656,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** ZELIA AUGUSTA RODRIGUES**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> 1553	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 50,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EDB PNEUS & CIA LTDA 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> 1552	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 440,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1551	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 027.010		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1549	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<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

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1543	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 1.880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos 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> 1542	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.330,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material Hospitalar

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1541	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.322,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1540	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 345,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1539	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.322,00
<b>Nº do documento:</b> 026.998		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** JOSE MARIO FILHO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.36.17**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.164		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.164		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.164		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 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> 1538	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.164		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 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> 1537	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia 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> 1536	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 027.009		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 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> 1535	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 027.008		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: José de Sá Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 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> 1533	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 027.010		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1532	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.119,00
<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> 1531	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 2.734,70
<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> CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.23	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1530	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 29,60
<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> 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> 1529	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 1528	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 1.206,80
<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: 02.04.01.12.365.0251.2049

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> 1527	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 248,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1526	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 52,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 1525	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 15,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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> 1524	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 201,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017

Natureza: 3.3.90.39.63

Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções

Descrição Natureza: Hospedagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1523	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 176,00
<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: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1522	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1521	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 40,40
<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 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> 1520	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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> 1519	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 75,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1518	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

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> 1517	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 76,80
<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> 1516	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.148,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1515	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 75,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1514	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 143,05
<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> 1513	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.723,87
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1511	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 35,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1510	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 157,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1509	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 134,00
<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 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> 1508	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 24,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1507	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<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

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1506	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 155,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1505	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 2.598,80
<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 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> 1504	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 45,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia 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> 1503	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 19,98
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

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> 1502	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 211,80
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<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> 1501	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 129,72
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<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> 1500	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 599,40
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<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> 1499	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.608,90
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<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> 1498	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 320,00
<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> 1497	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 690,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.71

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1496	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 849,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11443-x

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3008

Natureza: 4.4.90.52.16

Projeto Atividade: Ampliação Serviços de Informática

Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1495	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 243,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1494	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 96,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

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> 1493	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 3.513,50
<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: 02.07.01.15.122.0052.2078

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> 1492	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 37,00
<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: 02.09.02.27.812.0721.2120

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1491	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 51,80
<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: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1490	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 29,60
<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: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1489	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.111,50
<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 19.014,08
<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: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 4.387,40
<b>Nº do documento:</b> 027.011		<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> 02.10.01.26.782.0710.2123			<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> 1488	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 17.110,34
<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> 1487	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 6.126,93
<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> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1487	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1486	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 10.261,26
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 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> 1486	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 10.261,26
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 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> 1485	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1485	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1484	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 3.659,04
<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:** 02.05.02.10.302.0210.2070**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1484	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 3.849,62
<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> 02.05.02.10.302.0210.2070			<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> 1483	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 18.984,00
<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> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1482	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.155		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
<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> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	



**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**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> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**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> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**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> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**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> 1481	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 027.000		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**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> 1480	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.316		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1479	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Nº do documento:</b> 850.314		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1478	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.315		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1477	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 027.003		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Raimundo Alves Monteiro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 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> 1475	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 810,00
<b>Nº do documento:</b> 027.006		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1474	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 226,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos 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> 1473	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 86,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos 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> 1472	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 243,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1471	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 252,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1469	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.390,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1468	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 1.790,00
<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> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.3011			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1467	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 1.070,00
<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> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.3011			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1465	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 477,00
<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> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.3018			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Aparelhos e Utensílios Domésticos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1464	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 623,00
<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> 02.05.02.10.301.0203.2060			<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> 1463	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 609,00
<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> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.20	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Cama, Mesa e Banho	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1462	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 95,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.20

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1461	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 76,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1460	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 144,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.20

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1459	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 647,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.24

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1458	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.156		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Renata Cristina da Silva

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1457	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 027.002		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1455	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.3011**Natureza:** 4.4.90.52.06**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1454	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 440,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.3018**Natureza:** 4.4.90.52.06**Projeto Atividade:** Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1453	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.3018**Natureza:** 4.4.90.52.06**Projeto Atividade:** Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1452	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 90,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.3018**Natureza:** 4.4.90.52.18**Projeto Atividade:** Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1451	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1449	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1448	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 1.276,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1446	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 34,60
<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> 1445	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 15,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 1444	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 31,00
<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> 02.10.01.26.782.0052.2121			<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> 1443	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 97,50
<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> 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> 1442	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1441	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 52,10
<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> 02.05.02.10.301.0203.2060			<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> 1440	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 13,60
<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> 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> 1439	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 223,00
<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 Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1438	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 155,80
<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 Mercearia Passagem Ltda**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> 1437	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**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> 1436	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 47,60
<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 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> 1434	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 850.153		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Gustavo Vieira Gomes**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.36.06**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Serviços Técnicos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1433	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 3.872,00
<b>Nº do documento:</b> 000.366		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<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> 1432	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 2.136,16
<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> 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> 1431	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 1.647,98
<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> 02.03.01.04.122.0052.2019			<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> 1430	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 159,16
<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> 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> 1429	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 175,35
<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> 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> 1428	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 746,54
<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> 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> 1426	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.157		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> WELITON ARAUJO CASSEMIRO				
<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> 1425	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 027.001		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> WELITON ARAUJO CASSEMIRO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1424	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 2.366,00
<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> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1423	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 142,57
<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	

**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1420	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 580,00
<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> 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> 1417	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 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> Eletrodomesticos Embalo Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.3007			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.18	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1416	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 690,00
<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> 02.05.02.10.302.0210.3025			<b>Natureza:</b> 4.4.90.52.18	
<b>Projeto Atividade:</b> Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1412	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 520,00
<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> Materiais de Construção Casa Bela 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> 1410	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.000,00
<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> 3.3.90.39.16
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1396	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<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> Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME				
<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> 1389	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.160		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 1386	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 121,50
<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> Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
<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> 1385	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 217,50
<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> 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	
<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> 1384	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 147,00
<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> 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> 1383	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 980,00
<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> 02.05.02.10.302.0210.3025			<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> 1381	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 360,00
<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> 1380	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/11/2016	<b>Valor:</b> 420,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5

**Credor:** Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 1357	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.363,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** BENEFICA ARTE EM CONCRETO 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> 1331	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.533,64
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** BENEFICA ARTE EM CONCRETO 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> 1330	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 285,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Rodar Centro Automotivo**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 1319	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.017,97
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 780,30
<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 621,63
<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> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.917,01
<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> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 179,75
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.204,20
<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> 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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.143,56
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 770,27
<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 831,25
<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 125,36
<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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 136,65
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.092,32
<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 941,66
<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 711,90
<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 1.494,17
<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 854,77
<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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 493,35
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 2.163,81
<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> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 1.744,20
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 721,29
<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 744,19
<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 682,62
<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> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 1.144,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Restaurante e Posto Pires 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> 1307	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Flânia Isabel Duarte Alves**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 1301	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 623,57
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 1285	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 78,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Thales Victor Gloria de Carvalho -ME**CPF credor / CNPJ credor:**

<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> 1282	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 351,55
<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:**

<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> 1238	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 24,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> MAG INFOR Informática Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1223	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 28,40
<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> MAG INFOR Informática Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Processamento de Dados	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1221	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 683,00
<b>Nº do documento:</b> 026.998		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOSE MARIO FILHO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1189	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 5.746,00
<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> 02.05.02.10.301.0202.2059			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1189	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 5.746,00
<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>				

**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> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 3.363,19
<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> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1188	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 3.363,19
<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> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1187	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 1187	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 1150	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 229,50
<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> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1141	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.196,00
<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> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<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> 1115	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.158		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.158		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.166		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.166		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.166		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 1072	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 464,49
<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 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	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1070	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 335,60
<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> 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> 992	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<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> 976	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 3.375,07
<b>Nº do documento:</b> CAIXA		<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta:</b> Caixa
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<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> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 157,63
<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> 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> 966	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 027.010		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 781	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 146,97
<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> 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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 747	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<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> 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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<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> 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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<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> 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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 742	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 219,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<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> 738	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<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> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/11/2016	<b>Valor:</b> 177,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 10.352-7
<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<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> 12290-4
<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 133,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/11/2016	<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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<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> 565	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/11/2016	<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 126,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<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> 562	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 28/11/2016	<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> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 77,65
<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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 513	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 33,78
<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> 483	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 699,29
<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> Costa Camargo Comércio de Produtos 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> 482	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 682,00
<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> 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	
<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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 299,00
<b>Nº do documento:</b> 027.005		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</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> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 83,20
<b>Nº do documento:</b> 027.005		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</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	
<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> 350	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<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> 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> 311	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.161		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<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> 301	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.155		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
<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> 282	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.181,43
<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> 282	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.181,43
<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> 280	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.286,02
<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 Tranportes e Oficinas Municipais			<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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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 Tranportes 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 279	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 277	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 277	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 2.570,41
<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:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 275	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.08.04.08.122.0052.2111		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 275	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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
<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> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 273	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 272	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.377,33
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.070,00
<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> 271	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 270	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 7.850,46
<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> 270	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.213,07
<b>Nº do documento:</b> 027.007		<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> 02.07.01.15.452.0504.2080			<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> 270	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 7.981,61
<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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 39.155,58
<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> 269	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 38.291,05
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 268	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 267	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 2.366,00
<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	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 265	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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	

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

<b>Número do empenho:</b> 265	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.173,33
<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> 262	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.524,60
<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> 02.05.02.10.302.0210.2069			<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> 262	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.524,60
<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> 02.05.02.10.302.0210.2069			<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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 6.101,41
<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> 3.1.90.11.04	
<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> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 6.336,08
<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> 02.05.02.10.302.0210.2061			<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 53.642,80
<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> 260	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 52.336,13
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 259	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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	



**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 255	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 254	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 7.134,21
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 10.791,33
<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:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 1.644,85
<b>Nº do documento:</b> 850.321		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 10.559,69
<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:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 6.978,09
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 7.776,97
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental **Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 4.838,13
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 5.179,73
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 8.231,03
<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:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 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> 246	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 3.1.90.01.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 2.988,80
<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> 02.03.01.04.122.0052.2016			<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> 243	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 3.121,60
<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> 02.03.01.04.122.0052.2016			<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.03.01.04.122.0052.2015			<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> 242	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2015**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 6.124,22
<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:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 6.124,22
<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:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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> 239	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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: 02.02.04.04.061.0052.2011

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> 238	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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: 02.02.04.04.061.0052.2011

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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 2.613,60
<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:



<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 2.613,60
<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> 02.02.03.04.122.0052.2009		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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> 02.02.02.04.124.0055.2008		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<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> 02.02.02.04.124.0055.2008		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 2.500,00
<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> 02.02.01.04.122.0052.2007		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 2.500,00
<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> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.146		<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> 234	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.147		<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 1.565,16
<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> 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> 148	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 1.751,60
<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> 148	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 1.875,15
<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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 666,50
<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> 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> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 20,46
<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> 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> 144	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 16,86
<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> 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> 144	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 17,47
<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> 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 22.199,35
<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> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 5.479,49
<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> 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> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 4.574,88
<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> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 2.953,00
<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> 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> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 28.872,80
<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				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.09.272.0181.2029**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 92	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 16,57
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** 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> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 12,07
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 18,09
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 51,24
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 295,27
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 134,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 89	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 350,30
<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:** 02.03.01.04.122.0052.2019**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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 51,88
<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> 53	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 260,00
<b>Nº do documento:</b> 027.005		<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.999		<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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<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> 73.075-0

**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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.997		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> 026.996		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 1.550,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 026.995		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** 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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 850.154		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 674,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 887,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 32	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 254,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 83,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 19,96
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/11/2016	<b>Valor:</b> 2.832,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 966,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 3.172,26
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093			<b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 307,06
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093			<b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 200	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 201	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 202	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<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

**Credor:** 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> 203	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/11/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<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> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 204	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<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> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 205	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<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> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 206	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 77,40
<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> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 207	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** 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> 208	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 209	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 113	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/11/2016	<b>Valor:</b> 2.642,01
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 114	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 7.300,95
<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				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 115	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 0,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9

**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> 116	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 10,39
<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> 117	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 706,70
<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> 118	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 0,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9

**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> 119	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 3,46
<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> 120	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 64,63
<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> 22	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<b>Valor:</b> 120,71
<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> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<b>Valor:</b> 128,04
<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> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<b>Valor:</b> 152,78
<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> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 215,78
<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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<b>Valor:</b> 131,68
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 94,97
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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> 16	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/11/2016	<b>Valor:</b> 117,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**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> 15	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 168,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 07/11/2016	<b>Valor:</b> 97,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7

**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> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 97,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**Credor:** EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.33**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Comunicação Geral**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 12	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 38.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2074**Natureza:** 3.3.50.43.00**Projeto Atividade:** Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém**Descrição Natureza:** Subvenções Sociais**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 12	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/11/2016	<b>Valor:</b> 11.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2074**Natureza:** 3.3.50.43.00**Projeto Atividade:** Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém**Descrição Natureza:** Subvenções Sociais**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 11	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 541,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.843.0000.3009**Natureza:** 4.6.90.71.01**Projeto Atividade:** Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias**Descrição Natureza:** Principal da Dívida por Contrato - Interna**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 3	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 58,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7