

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Dezembro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.130,82
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.792,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.060,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02				
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

Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 128,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.510-3

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87

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

Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2.222,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87

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

Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87

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

Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87

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

Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: BANCO BRASIL S/A

CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80

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

Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1787	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 347,34
Nº do documento: 850.336		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletro Info Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor: 07.622.056/0001-27				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1785	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 79.000,00
Nº do documento: 850.334		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Dinauto Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.391/0004-88				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3016			Natureza: 4.4.90.52.27	
Projeto Atividade: Aquisição Veiculos p/ o Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Veículos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.371		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Danilo Aparecido Guerra				
CPF credor / CNPJ credor: 074.960.376-30				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 12,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Emav Copiadora Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 12.266.220/0001-40				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 58,00
Nº do documento: 027.049		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA				
CPF credor / CNPJ credor: 25.923.723/0001-93				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 76.916,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 67.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.461,60
Nº do documento: 027.051		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40				
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

Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 27.772,51
Nº do documento: 027.051		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40				
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

Número do empenho: 1779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 23.435,97
Nº do documento: 027.051		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 12.626,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.835,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 21.051,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.679,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8.143,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.783,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.400,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 4.192,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.422,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 19.527,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.032,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 391,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.346,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.032,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8.731,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.94.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.493,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 9.475,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1778	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 12.165,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.94.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.780,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.570,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.849,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 1772	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 1770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.304.0246.2076**Natureza:** 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**

Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 15.380,80
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061		Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 22.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 15.516,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.833,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 892,14
Nº do documento: 000.152		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.822,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 38.125,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.468,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.				

CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.				

CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 977,77
Nº do documento: 027.047		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014

Natureza: 3.1.90.94.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal

Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 121.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Dinauto Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.391/0004-88				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3016			Natureza: 4.4.90.52.27	
Projeto Atividade: Aquisição Veiculos p/ o Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Veículos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.644,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02				
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

Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 249,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 40.432.544/0112-62**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**

Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 15,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 40.432.544/0112-62**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**

Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.040		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:** 128.093.226-00**Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.723/0001-01**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 97,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 57,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 145,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 285,00
Nº do documento: 027.050		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:** 13.625.578/0001-85**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**

Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.368,00
Nº do documento: 027.045		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOSE MARIO FILHO**CPF credor / CNPJ credor:** 457.558.686-20**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**

Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BRF - Brasil Foods SA**CPF credor / CNPJ credor:** 01.838.723/0194-99**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**

Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2120**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 02.678.177/0001-77**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.3.90.33.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Outras Despesas com Locomoção**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1732	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 100,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.528-3

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**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**

Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 141,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**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**

Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 155,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**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**

Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 100,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**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**

Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 25.419,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.758-2

Credor: SEDESE - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social**CPF credor / CNPJ credor:** 05.465.167/0001-41**Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.331		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:** 378.873.786-72**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**

Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.328		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Gesmair Geralda da Silva**CPF credor / CNPJ credor:** 005.218.666-00**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.329		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:** 056.626.516-80**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**

Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.330		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO**CPF credor / CNPJ credor:** 707.282.676-91**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**

Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Areal Ferrense Ltda ME**CPF credor / CNPJ credor:** 19.443.664/0001-53**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2124**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 256,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 746,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 38.625.463/0001-11**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**

Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 872,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.144,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 883,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:** 705.137.086-34**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**

Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:** 705.137.086-34**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**

Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:** 705.137.086-34**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**

Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 2.741,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 452,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.051,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 225,20
Nº do documento: 850.176		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 205,21
Nº do documento: 850.176		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 749,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 328,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas**CPF credor / CNPJ credor:** 17.387.481/0001-32**Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 8,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Claro S.A.**CPF credor / CNPJ credor:** 40.432.544/0001-47**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**

Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 649,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 13.007.781/0001-98**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**

Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 3.922,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:** 19.182.143/0001-90**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**

Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.366,52
Nº do documento: 027.046		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:** 11.030.410/0001-00**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**

Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 622,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 07.248.183/0001-08**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**

Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 86.405.396/0001-72**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**

Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 07.248.183/0001-08**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**

Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 554,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 71.073.050/0001-47**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**

Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 890,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 226,20
Nº do documento: 027.041		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:** 119.338.526-15**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**

Número do empenho: 1697	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: 850.335		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 05.326.835/0001-50**Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 97,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 07.334.464/0001-83**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 346,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**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**

Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 398,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.300,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.619,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 498,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**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**

Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 09.499.507/0001-06**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 219,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 59,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03				
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

Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.016,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 9.124,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 10.261,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 977,77
Nº do documento: 027.023		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 977,77
Nº do documento: 027.025		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 977,77
Nº do documento: 027.038		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 977,77
Nº do documento: 027.024		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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**

Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 488,89
Nº do documento: 027.026		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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**

Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:** 33.000.118/0003-30**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**

Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.171		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:** 378.873.786-72**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**

Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.723/0001-01**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.622,50
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Eletro Info Ltda - ME			
CPF credor / CNPJ credor: 07.622.056/0001-27			
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013		Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças		Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.622,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletro Info Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor: 07.622.056/0001-27				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98				
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

Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98				
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

Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.326		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ASTHOUSE SERVICOS E PECAS LTDA - ME				
CPF credor / CNPJ credor: 64.384.027/0001-08				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 265,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: 850.326	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ASTHOUSE SERVICOS E PECAS LTDA - ME			
CPF credor / CNPJ credor: 64.384.027/0001-08			
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034		Natureza: 3.3.90.30.25	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal		Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 605,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME				
CPF credor / CNPJ credor: 12.073.332/0001-85				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.561,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 649,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 504,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA			
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98			
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.170		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 850.170	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO			
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34			
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34				
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

Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 91,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30				
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

Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.079,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 2.505,87
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: CAIXA	Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16			
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

Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 151,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 227,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.040,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Delícias Festas e Decorações Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 41.790.783/0001-31				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.39.20	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1656	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 504,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA			
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98			
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

Número do empenho: 1655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 529,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.163,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.566,67
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda			
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11			
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

Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 3.316,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87				
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

Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87				
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

Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 027.027		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.14.03	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.027		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço				
CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.14.03	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 867,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 3.037,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 3.316,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 2.770,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 9,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.439,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
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

Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 18.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62				
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

Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 97,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30				
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

Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 214,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1635	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.20	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 140,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 131,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.393/0001-56				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.				
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.25	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.				
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 978,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 71.073.050/0001-47				
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

Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 332,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 318,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 2.698,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011			Natureza: 4.4.90.52.19	
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3015			Natureza: 4.4.90.52.19	
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 5.197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011			Natureza: 4.4.90.52.19	
Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98				
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

Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.009,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 246,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 83,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 658,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 38.625.463/0001-11				
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

Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 64,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54				
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

Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 739,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54				
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

Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 231,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16				
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

Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 454,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06				
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

Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 09.499.507/0001-06				
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

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.643,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 260,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 155,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.032,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 279,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 204,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 242,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.056,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.377,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 688,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 435,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 62,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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**

Número do empenho: 1595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.541,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 152,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 917,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
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

Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 205,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
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

Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 700,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37				
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

Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 331,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 206,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 642,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 359,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.319,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 658,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 294,90
Nº do documento: 027.054		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**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

Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 876,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:** 19.540.921/0003-37**Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 19,98
Nº do documento: 027.030		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:** 11.030.410/0001-00**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

Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 219,33
Nº do documento: 027.030		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor: 11.030.410/0001-00				
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

Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 109,74
Nº do documento: 027.030		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor: 11.030.410/0001-00				
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

Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 817,20
Nº do documento: 027.030		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor: 11.030.410/0001-00				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.459,50
Nº do documento: 027.030		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor: 11.030.410/0001-00				
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

Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor: 005.050.926-89				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor: 005.050.926-89				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.331		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72				
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

Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.368		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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

Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 427,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 291,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 839,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

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

Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**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

Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: 027.033		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: 027.034		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 3.602,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 13.640,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 806,67
Nº do documento: 027.047		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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

Número do empenho: 1487	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.541,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.169		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**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**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 027.029		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.029		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.042		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.042		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 027.018		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 027.036		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.3011**Natureza:** 4.4.90.52.17**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.3018**Natureza:** 4.4.90.52.24**Projeto Atividade:** Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Mobiliário em Geral**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 721,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 642,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 186,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.114,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 710,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 69,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 866,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 331,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 644,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 395,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 358,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 738,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 508,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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**

Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 49,60
Nº do documento: 850.174		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 3.073,59
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055		Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.120,17
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.710,80
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.171		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
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**

Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 134,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP				
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

Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 99,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 992	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro				
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

Número do empenho: 992	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro				
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

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	

Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.99	

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

Número do empenho: 747	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 747	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 746	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 746	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 745	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 745	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 744	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 744	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 743	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 743	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	

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

Número do empenho: 742	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
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

Número do empenho: 742	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
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

Número do empenho: 741	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 741	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 740	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 740	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 678	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 27,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	

Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos**Descrição Natureza:** Serviço de Publicidade e Propaganda**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	

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

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 152,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 563	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 563	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 562	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 539	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 83,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 539	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 85,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 513	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 19,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: 027.032		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	

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

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 104,00
Nº do documento: 027.041		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 351	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 83,20
Nº do documento: 027.032		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
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

Número do empenho: 350	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 350	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 281	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 5.706,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121		Natureza: 3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 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

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0505.2081**Natureza:** 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**

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 284,02
Nº do documento: 000.148		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4.976,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 34.605,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076

Natureza: 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

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4.871,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 6.629,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 45.676,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.910,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 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**

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 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

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 7.813,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8.936,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 792,00
Nº do documento: 850.323		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 542,67
Nº do documento: 850.325		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4.731,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 5.159,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 865,34
Nº do documento: 850.322		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 850.324		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.711,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 469,33
Nº do documento: 850.327		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.904,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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**

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.566,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.121,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: 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**

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: 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

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 6.124,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	

Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 10.000,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: 000.151	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007		Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 148	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.695,78
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 17,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 21.829,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 19.422,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 5.972,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 5.381,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 5.870,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.420,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 7.698,82
Nº do documento: 027.051		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.272.1313.2035**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.670,31
Nº do documento: 027.051		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.272.1313.2035**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 2.526,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: 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**

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 28.942,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: 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**

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 23.100,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: 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

Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 79,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 149,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 763,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 542,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.015		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.028		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.028		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.039		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.373		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.373		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 254,80
Nº do documento: 027.032		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 027.021		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 000.369		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
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

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 47	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 47	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 027.017		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 027.035		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 027.019		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 027.037		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.167		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.172		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 260,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 96,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 95,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				