

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Maio de 2016

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 12.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 | | | Natureza: 3.3.50.43.00 | |
| Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | | | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 285,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| 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: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.114 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.114 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.495 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |

Credor: Delma Cristina Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 026.880 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 026.880 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 3.822,00 |
| Nº do documento: 026.885 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: JOSE MARIO FILHO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 323,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | 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:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 30,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.301 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.180 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 128,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| 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: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 292,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 363,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 25,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 117,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| 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: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | 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: | | | | |
| 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: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 104,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 242,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 173,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| 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: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| 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: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 476,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 377,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.243,00 |
| Nº do documento: 026.877 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Terezinha Dias Ferreira Oliveira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.179 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

Credor: Denísia Aparecida Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 208,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 80,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.3058

Natureza: 4.4.90.52.03

Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Fundo Criança e Adolescente

Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 302,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 2.406,66 |
| 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:

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: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.513,57 |
| 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: 681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.792,03 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 681 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 3.159,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 681 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.369,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 681 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | 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:

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: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 229,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 854,62 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 38,57 |
| 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: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 722,94 |
| 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: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.165,16 |
| 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: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 797,22 |
| 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: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 642,60 |
| 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: 02.05.02.10.301.0203.2060

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: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 165,33 |
| 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: 02.05.02.10.301.0203.2060

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: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 579,64 |
| 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: 02.05.02.10.122.0052.2055

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: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 78,12 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 188,19 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 399,47 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 674 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 874,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.754,11 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.177,23 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 683,41 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 673 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 722,74 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 673 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 2.236,59 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 673 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 282,53 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 582,03 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.190,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 153,21 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 111,07 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.657,46 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.090,51 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 668,77 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 644,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 265,77 |
| 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: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 16,32 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 206,00 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

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: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.216,60 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| 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: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 972,00 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| 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: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 604,40 |
| 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: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 286,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.30.37 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 679,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| 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: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 198,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|---|---|
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 393,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| 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: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 451,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|---|---|
| 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: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 618,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|---|---|
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.638,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 183,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 393,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.942,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.17

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.166,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.17

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 7.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 2.107,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.058,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 4.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

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: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 205,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 695,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 98,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

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: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 6.185,00 |
| 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: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 991,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 270,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020

Natureza: 4.4.90.52.17

Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020

Natureza: 4.4.90.52.24

Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 530,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.18 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 84,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 193,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | | | Natureza: 3.3.90.30.35 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | | | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 83,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| 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: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 45,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 123,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | 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:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 197,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 69,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | 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:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 168,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.008,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

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: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 63,10 |
| 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: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 59,56 |
| 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: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 193,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.656,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

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

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 412,46 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 163,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.25

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 124,14 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 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: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.350,00 |
| 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: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.221,50 |
| Nº do documento: 026.883 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.15

Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 756,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |

Credor: SILK ART LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.23

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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: 522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 217,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | | |
| 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: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 36,53 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| 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: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 3.172,74 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.119-5 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

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

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 97,98 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.119-5 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 167,28 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.119-5 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 598,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.461-3 |

Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.461-3 |

Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.461-3 |

Credor: Maria Rosângela Amaro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.055,23 |
| 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: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 423,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 250,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 2.400,84 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6.820,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 245,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 489,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 3.168,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 844,59 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: WESTER DUARTE DE MORAIS -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 793,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 84,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.115 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 026.869 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 026.869 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 026.869 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 313,30 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.35**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material Hospitalar

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.113 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.113 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 73,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME

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: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME

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: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 260,00 |
| Nº do documento: 026.881 | | 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: 351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 54,60 |
| Nº do documento: 026.881 | | 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: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | 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: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 78,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 21.557,69 |
| 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: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.293,82 |
| 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: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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 Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.590,80 |
| 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: 277 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 275 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 273 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 272 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.232,00 |
| 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: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 02.07.01.15.452.0505.2081 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 7.478,46 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 38.669,36 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 264 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 7.875,97 |
| 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: 02.05.02.10.302.0210.2061 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 52.186,00 |
| 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: 02.05.02.10.302.0210.2061 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 18.984,00 |
| 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: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 5.408,00 |
| 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: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 10.525,22 |
| 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: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 6.039,42 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| 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: 02.04.01.12.361.0403.2043 | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 4.544,80 |
| 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: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 8.931,27 |
| 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: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | 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: 249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 8.987,13 |
| 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: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | Natureza: 3.1.90.04.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 02.04.01.12.122.0052.2034 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/05/2016 | Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: 000.138 | | 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: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 026.875 | | 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: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 026.874 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Maria Lúcia Gonçalves**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: 170 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.112 | | 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: 170 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.112 | | 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: 170 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.112 | | 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: 170 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.112 | | 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: 170 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.116 | | 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: 170 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.116 | | 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: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 99,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****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: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 777,18 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.119-5 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 16,74 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.119-5 |

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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 22.181,02 |
| 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: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.121,77 |
| 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: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 4.886,50 |
| 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: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.624,00 |
| 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: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 29.360,28 |
| 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: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 17,00 |
| 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: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 24,28 |
| 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: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 108,86 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 322,18 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 327,47 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| 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: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 40,22 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.878 | | 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: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.878 | | 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: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.878 | | 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: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.878 | | 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: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850.182 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

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: 86 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.879 | | 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: 86 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 026.879 | | 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: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.111 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.114 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.114 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 459,18 |
| Nº do documento: 026.871 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 352,34 |
| Nº do documento: 026.886 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 282,25 |
| 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:

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: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 247,00 |
| Nº do documento: 026.881 | | 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: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | 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: | | | | |
| 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: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: 026.868 | | Banco: 0001 | Agencia: 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: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 8.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | | | Natureza: 3.3.90.35.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | | | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| 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: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Flânia Isabel Duarte Alves | | | | |
| 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: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 026.873 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Maria do Carmo Ferreira | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.3.90.36.14 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 800,00 |
| Nº do documento: 026.872 | | Banco: 0001 | Agência: 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: 026.870 | | Banco: 0001 | Agência: 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: 850.110 | | Banco: 0001 | Agência: 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 674,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 957,11 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Claro S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | | | Natureza: 3.3.90.39.43 | |
| Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos | | | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 277,78 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 146,09 |
| 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: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 21,41 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 965,74 |
| 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:

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: 26 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2.124,51 |
| 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:

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: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 221,56 |
| 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:

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: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1,16 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |
| Credor: Banco Bradesco SA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 25,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 16,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 16,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 8.481-6 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 8,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 2.458,25 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 47,76 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 8.510-3 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,55 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 8,48 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 0,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.143-9 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,89 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/05/2016 | Valor: 47,55 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032 | | | Natureza: 3.3.90.47.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P. | | | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1,69 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,36 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | 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:

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: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 89,01 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.528-3 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 120,04 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.614-6 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/05/2016 | Valor: 142,04 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 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: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 100,68 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 186,37 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 159,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 105,69 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 97,24 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 4,18 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 186,14 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 94,99 |
| 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: 02.02.01.04.122.0052.2007

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: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 83,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.33

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074 | | | Natureza: 3.3.50.43.00 | |
| Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém | | | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 809,63 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009 | | | Natureza: 4.6.90.71.01 | |
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias | | | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 239,09 |
| 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: | | | | |
| 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: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 29,01 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 | | | Natureza: 3.3.50.43.00 | |
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE | | | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |