

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Agosto de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 2.256,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Antônio de Oliveira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012			Natureza: 3.1.90.91.02	
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Claro 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: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Hotel Metropolitano Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0058.2036			Natureza: 3.3.90.39.63	
Projeto Atividade: Programa de Treinamento / Qualificação Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Hospedagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 498,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

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: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 973,90
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: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 300,30
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: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 1.063,90
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: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 211,10
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: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 25,00
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:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.21**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 2.912,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**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: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 59,37
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa

Credor: Drogarias Pacheco SA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.04.04.062.0010.2012**Natureza:** 3.3.90.91.05**Projeto Atividade:** Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais**Descrição Natureza:** Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: MW Placas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 51,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.133		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: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 1.035,00
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: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 1.775,00
Nº do documento: 026.951		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Sebastião Fernandes da Silva

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: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 51,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 13.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: ANISIO DE DEUS GARCIA

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: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 17.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Davis Perkley Shows e Motocross Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 17.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Davis Perkley Shows e Motocross Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Lamp Empreendimentos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Lamp Empreendimentos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 2.145,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			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: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 1.277,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 2.680,51
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: 1070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 1.377,30
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: 1070	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 1.698,00
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: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 52,90
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: 02.07.01.15.122.0052.2078

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: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 189,50
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: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Tornado Eventos e Empreendimentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.12

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

Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Tornado Eventos e Empreendimentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.12

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

Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CEAD HOME CARE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.05	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 665,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	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: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	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: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	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: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.07

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

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 200,04
Nº do documento: 850.132		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Marcio Júnior Ferreira Alves

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: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 92,20
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: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 79,00
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: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 54,20
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: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 94,00
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: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	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: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 423,20
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: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 543,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 2.054,20
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: 02.04.01.12.361.0251.2037

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: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 310,00
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: 02.04.01.12.361.0403.2041

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: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 026.949		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Julio Cesar de Souza Santos Fernandes

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.134		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: 1026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 2.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****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: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 66,20
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:** 02.10.01.26.782.0052.2121**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: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 95,00
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: 02.07.01.15.452.0504.2080

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: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 74,60
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: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 686,10
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: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 259,14
Nº do documento: 026.948		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: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 608,40
Nº do documento: 026.948		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: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 29,88
Nº do documento: 026.948		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: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 1.413,40
Nº do documento: 026.948		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: 1014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 127,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 1013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 2.573,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****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: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.473,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 637,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.135		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: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 2.775,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 85,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Rodar Centro Automotivo**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CLAUDIO JOSE VIEIRA DE FARIA - ME**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: 995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: José Edivan da Mata**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: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	Valor: 63.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Megga Produções**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Sérgio Ricardo Navarro**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.42**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 990	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 125.673,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.563-8

Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.3035	Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061	Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055	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: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 683,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045	Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123	Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 3.873,28
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: 02.03.01.04.122.0052.2019

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: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 200,10
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: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 548,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 3.014,30
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: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 681,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Fênix Peças Automotivas

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: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 445,00
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: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 1.752,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.15

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento

Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 68,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 888	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 10.261,26
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: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 286,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 886,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 4.306,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 1.941,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 532,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 384,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.17	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020

Natureza: 4.4.90.52.19

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

Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 827	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 827	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 827	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 827	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 827	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 827	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.136		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: 781	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 151,92
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: 758	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 123,60
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 754	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 986,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Dental Maria Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 747	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 746	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 745	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 744	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 743	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 742	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 741	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 740	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: VALENET

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5

Credor: Marli da Conceição Matos da Silva

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: 737	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5

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: 713	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.935		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: 681	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 2.369,40
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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 3.231,48
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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.097,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**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: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 2.369,40
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: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 1.844,71
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: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 454,43
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: 679	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.245,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 679	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 347,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 678	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 37,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077

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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 1.178,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 1.246,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 914,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 666,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 676	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 676	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 1.239,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 176,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 675	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 205,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 675	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 659,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 701,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 2.203,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 1.147,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 165,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 360,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 766,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 580,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 1.428,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 475,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 412,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 1.166,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 413,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 621,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 897,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 164,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 672	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 776,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 672	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 233,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 671	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 968,37
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 671	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 683,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 63,39
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.165,37
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 779,40
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.137,49
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 1.814,17
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 801,86
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 792,88
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 99,43
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 223,12
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 37,18
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 616,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 666	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	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: 666	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	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: 641	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 02/08/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 152,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 563	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 562	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 513	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 25,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

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: 486	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 2.769,31
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: 486	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 276,89
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: 484	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 188,00
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: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 026.950		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Impritek - Produtos e Serviços de Informatica Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 830,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 156,00
Nº do documento: 026.946		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 351	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 52,00
Nº do documento: 026.946		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 21.196,77
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 1.710,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 539,74
Nº do documento: 000.141		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: 274	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 4.446,93
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: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.904,00
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: 02.08.01.08.244.0125.2105			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 1.173,33
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: 02.07.01.17.512.0611.2085			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 968,00
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: 02.07.01.15.452.0505.2081			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 7.203,74
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: 02.07.01.15.452.0504.2080			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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 38.561,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 266	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.904,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6.492,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2070			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6.949,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 54.294,13
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: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 19.781,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 257	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 5.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055**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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 10.744,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6.010,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 4.544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 1.089,00
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: 02.03.01.04.123.0053.2022		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 3.121,60
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: 02.03.01.04.122.0052.2016		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.904,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2015		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 2.904,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2014		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6.548,93
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 026.939		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.1.90.11.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Subsídio de Prefeito**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 1.941,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 794,00
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 16,81
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: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.20**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 22.888,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.272.1313.2058**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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 5.346,46
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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 4.574,88
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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 2.680,00
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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 29.163,21
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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 10,12
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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 33,84
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: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 75,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	

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

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 250,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 398,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			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: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.941		Banco: 0001	Agência: 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: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.941		Banco: 0001	Agência: 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: 83	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/08/2016	Valor: 258,30
Nº do documento: 026.953		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: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 273,00
Nº do documento: 026.946		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.940		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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.944		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 Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.943		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.942		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.131		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 851,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 221,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 3,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 102,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 19,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	Valor: 6.802,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062			Natureza: 3.3.93.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 828,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 19/08/2016	Valor: 1.372,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 243,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
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: 128	Ano do empenho: 2016	Data: 03/08/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 129	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 130	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 131	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 132	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 133	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 134	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 135	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 136	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 137	Ano do empenho: 2016	Data: 03/08/2016	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: 138	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 139	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 140	Ano do empenho: 2016	Data: 23/08/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 141	Ano do empenho: 2016	Data: 03/08/2016	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: 142	Ano do empenho: 2016	Data: 09/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 143	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 144	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 145	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 146	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 147	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 148	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 149	Ano do empenho: 2016	Data: 11/08/2016	Valor: 25,80
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: 150	Ano do empenho: 2016	Data: 15/08/2016	Valor: 17,20
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: 151	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 17,20
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: 152	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 153	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 154	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5
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: 155	Ano do empenho: 2016	Data: 17/08/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
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: 156	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5
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: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 2.585,94
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: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 3.159,81
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: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 8,32
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: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 19/08/2016	Valor: 561,54
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: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 19/08/2016	Valor: 2,89
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: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 1.799,09
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: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 1,19
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: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 63,25
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: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 31/08/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 89,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 137,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 19	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 94,76
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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 145,64
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: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 22/08/2016	Valor: 217,54
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 141,90
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 102,73
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 6,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 04/08/2016	Valor: 70,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 97,16
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: 02.03.01.04.122.0052.2019			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/08/2016	Valor: 180,17
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: 02.03.01.04.122.0052.2019			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/08/2016	Valor: 94,99
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: 02.02.01.04.122.0052.2007			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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/08/2016	Valor: 93,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/08/2016	Valor: 38.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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	