

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Novembro de 2016

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 170,00
<b>Credor:</b> EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.33	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Comunicação Geral	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesas com serviços de correios no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 48,12
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 195,72
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos		<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 38,67
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 120,52
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Saúde, PSF e CETS deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 66,64
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 25/11/2016	<b>Valor:</b> 640,91
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas
<b>Histórico:</b> Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 41,93
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 500,00
<b>Credor:</b> Banco Bradesco SA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 2.837,19
<b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2062			<b>Natureza:</b> 3.3.93.39.99
<b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 10,39
<b>Credor:</b> Claro S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 74,60
<b>Credor:</b> Claro S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Valor:</b> 452,90
<b>Credor:</b> Claro S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 732,69
<b>Credor:</b> Claro S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 83	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 810,90
<b>Credor:</b> ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2103			<b>Natureza:</b> 3.3.90.48.00
<b>Projeto Atividade:</b> Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<b>Histórico:</b> Empenho referente auxílio financeiro / reembolso para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2.016 conforme relatório da Assistente Social deste município.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 88	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 34,00
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 90	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 9,16
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de abastecimento de água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e CMEI da Mônica deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 144	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 7,01
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica

**Histórico:** Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 148	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 3.693,39
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.016 - Compensação CIP.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 3.050,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.500,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.143,45
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 359,19
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 258	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 19.760,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 267	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 5.184,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 272	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 865,34
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 1.662,65
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 351	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 21/11/2016	<b>Valor:</b> 158,60
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Credor:** JOAO ELOI DE OLIVEIRA

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de leite in natura para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no exercício de 2.016.	

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 444	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/11/2016	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores		
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 513	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 55,64
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto		
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de abastecimento de água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 737	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Credor:</b> Maria Rosângela Amaro			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas		
<b>Histórico:</b> Empenho referente prestação de serviços de aulas práticas e teóricas em Balé realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social deste município.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 781	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 976,22
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica		
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 975	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 254,16
<b>Credor:</b> 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**Histórico:** Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.016.**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1192	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 84,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** WELBERT FERNANDES DE ARAUJO**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**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município.**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1423	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 78,07
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**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**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica do PSF, Rua do Bonfim, 52, deste município no exercício de 2.016.**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1424	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/11/2016	<b>Valor:</b> 494,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**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**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1482	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 01/11/2016	<b>Valor:</b> 42,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no exercício de 2.016.**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1483	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/11/2016	<b>Valor:</b> 19.016,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1486**Ano do empenho:** 2016**Data:** 30/11/2016**Valor:** 21.657,15**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**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1513**Ano do empenho:** 2016**Data:** 08/11/2016**Valor:** 0,01**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.016.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1540**Ano do empenho:** 2016**Data:** 08/11/2016**Valor:** 0,01**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ veículo van Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Outubro de 2.016.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1557**Ano do empenho:** 2016**Data:** 08/11/2016**Valor:** 0,01**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Outubro de 2.016.

**TOTAL DAS ANULAÇÕES: /STRONG>****88.209,24**

“Resiliência é a capacidade que temos em persistir na superação das adversidades e nos momentos difíceis que passamos em nossas vidas. Quando desenvolvemos resiliência, nos tornamos mais estruturados e fortes para enfrentarmos os obstáculos.”

2017 - © Todos os direitos reservados - Desenvolvido por ADPM.