

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Novembro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.934,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 19.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.33.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.165		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
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: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 267,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.317		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
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: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850.318		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

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

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

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

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

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

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057

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

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

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

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

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

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

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

Credor: Areal Ferrense Ltda ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 799,00
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: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 28,80
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: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 164,87
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: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

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

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 996,00
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: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.330,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento

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

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 345,90
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: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.322,00
Nº do documento: 026.998		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOSE MARIO FILHO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1538	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1538	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.164		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: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 4.028,58
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: 02.08.04.08.244.0125.2113

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

Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 027.008		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: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.010		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.119,00
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: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 2.734,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.30.23	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 29,60
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: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1529	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria 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: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 1.206,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 248,00
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: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 52,79
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: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017

Natureza: 3.3.90.39.63

Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções

Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	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: 02.05.02.10.301.0203.2060	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 40,40
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: 02.03.01.04.122.0052.2016	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: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042	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: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016	Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 180,00
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: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 76,80
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: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.148,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 75,00
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: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 143,05
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: 1513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.723,87
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: 1511	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 35,60
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: 02.04.01.12.122.0052.2034	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: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 157,10
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: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 134,00
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: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 24,00
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: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 225,00
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: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 155,80
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: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 2.598,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

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

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

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: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 19,98
Nº do documento: 027.006		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: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 211,80
Nº do documento: 027.006		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 129,72
Nº do documento: 027.006		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: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 599,40
Nº do documento: 027.006		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: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 1.608,90
Nº do documento: 027.006		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: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 320,00
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: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 690,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.71

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

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

Dados do Pagamento

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

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3008

Natureza: 4.4.90.52.16

Projeto Atividade: Ampliação Serviços de Informática

Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 243,00
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: 02.07.01.15.122.0052.2078

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

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 3.513,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

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

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

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

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

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

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.111,50
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: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 19.014,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 25/11/2016	Valor: 4.387,40
Nº do documento: 027.011		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 17.110,34
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: 1487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 6.126,93
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 1487	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 1486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 10.261,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 10.261,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 3.659,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2070**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 3.849,62
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: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.155		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

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

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

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

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 027.000		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.316		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

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

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

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

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

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

Credor: Raimundo Alves Monteiro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

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

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

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

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 243,00
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: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 252,00
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: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011

Natureza: 4.4.90.52.17

Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011

Natureza: 4.4.90.52.17

Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

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: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.20

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.20	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			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: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.20	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 647,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.24	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.156		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Renata Cristina da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

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

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3011

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Aquisição Veículo / Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.18

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

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

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.06

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 34,60
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: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 15,00
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: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 97,50
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: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	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: 02.05.02.10.122.0052.2055			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: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 52,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 13,60
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: 02.09.02.27.812.0721.2120			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: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 223,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	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: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 47,60
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: 1434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.153		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Gustavo Vieira Gomes

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.36.06

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 3.872,00
Nº do documento: 000.366		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 2.136,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			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: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 1.647,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 159,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 175,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			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: 1428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.157		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO				
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: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 027.001		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1424	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 142,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	

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

Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007			Natureza: 4.4.90.52.18	
Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.18	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 520,00
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: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.000,00
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: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME				
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: 1389	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1389	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1389	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1389	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.160		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: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 217,50
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: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 147,00
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: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025		Natureza: 4.4.90.52.24		
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde		Descrição Natureza: Mobiliário em Geral		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025	Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde	Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/11/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5

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

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025	Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde	Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.363,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.533,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 285,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Rodar Centro Automotivo**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: 1319	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.017,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078	Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 780,30
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: 1317	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 621,63
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: 1316	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.917,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 1316	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 179,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 1315	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.204,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.579,60
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: 02.10.01.26.782.0710.2123		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.143,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 770,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 831,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 125,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 136,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1314	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.092,32
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: 02.05.02.10.302.0210.2064		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 941,66
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: 1312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	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: 1311	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 1.494,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 854,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 493,35
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: 1311	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 2.163,81
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: 1310	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 1.744,20
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: 1310	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 721,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045		Natureza: 3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 744,19
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: 1309	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 682,62
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: 1308	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 1.144,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027	Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar	Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056	Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde	Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 623,57
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: 02.05.02.10.301.0203.2060	Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento

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

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

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 351,55
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: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 24,80
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: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 28,40
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: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.30.17	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 5.746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 5.746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 1187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 1150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 229,50
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: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 1.196,00
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: 1115	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.158		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: 1115	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.158		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: 1115	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 1115	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 1115	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.166		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: 1072	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 464,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 335,60
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: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 992	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	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: 976	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 3.375,07
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agência:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 975	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 157,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 027.010		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 781	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 146,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	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: 666	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/11/2016	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 10.352-7
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 566	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/11/2016	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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	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: 565	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/11/2016	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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 562	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/11/2016	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: 539	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 77,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 513	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 33,78
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: 483	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 699,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos 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: 482	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: 027.005		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 351	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 83,20
Nº do documento: 027.005		Banco: 0001	Agência: 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.161		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA				
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: 301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.155		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 280	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.286,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.570,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111		Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.904,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105		Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS		Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.377,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	

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

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 7.850,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 1.213,07
Nº do documento: 027.007		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 7.981,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 39.155,58
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: 269	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 38.291,05
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.366,00
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 265	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 6.101,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 6.336,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 53.642,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 52.336,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	

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

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 254	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 7.134,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 10.791,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

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

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 10.559,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 6.978,09
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: 252	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 7.776,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 4.838,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 5.179,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 250	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 8.231,03
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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	

Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação**Descrição Natureza:** Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.988,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 3.121,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

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

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 6.124,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 6.124,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 235	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.146		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.147		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 148	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 1.565,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			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: 148	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 1.751,60
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: 148	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 1.875,15
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 666,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 20,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 16,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 17,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 22.199,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 5.479,49
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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 2.953,00
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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 28.872,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				

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

Número do empenho: 92	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 16,57
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:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 51,24
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:** 02.05.02.10.122.0052.2057**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 295,27
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 134,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 350,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 51,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: 027.005		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.999		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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 25/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.997		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Maria do Carmo Ferreira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.996		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Raimundo da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: Ronaldo da Silva Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.995		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Guerra da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.154		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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 887,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 254,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 83,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Claro S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 23/11/2016	Valor: 2.832,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 966,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 18/11/2016	Valor: 3.172,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 30/11/2016	Valor: 307,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 201	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 202	Ano do empenho: 2016	Data: 01/11/2016	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: 203	Ano do empenho: 2016	Data: 03/11/2016	Valor: 8,60
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: 204	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 205	Ano do empenho: 2016	Data: 08/11/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 24	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 77,40
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: 207	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 208	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	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: 209	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 34,40
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: 23	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 22/11/2016	Valor: 2.642,01
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: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 7.300,95
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: 115	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 10,39
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: 117	Ano do empenho: 2016	Data: 18/11/2016	Valor: 706,70
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: 118	Ano do empenho: 2016	Data: 18/11/2016	Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2016	Data: 18/11/2016	Valor: 3,46
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: 120	Ano do empenho: 2016	Data: 25/11/2016	Valor: 64,63
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: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 97,30
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 120,71
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: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 128,04
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: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 152,78
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: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 17/11/2016	Valor: 215,78
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 131,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 94,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/11/2016	Valor: 117,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 16/11/2016	Valor: 168,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/11/2016	Valor: 97,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/11/2016	Valor: 97,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

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

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

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

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

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

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 10/11/2016	Valor: 541,90
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:** 02.03.01.28.843.0000.3009**Natureza:** 4.6.90.71.01**Projeto Atividade:** Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias**Descrição Natureza:** Principal da Dívida por Contrato - Interna**Dados do Pagamento**

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