

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Fevereiro de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 102,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.19	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.19	

Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde

Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 14.616-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.17	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.04	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 417,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais TJMG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012			Natureza: 3.3.90.91.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 26.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124	Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento

Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067	Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento

Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 403,00
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: 02.05.02.10.301.0210.2067	Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 8.739,20
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: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.455,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061	Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.3025**Natureza:** 4.4.90.52.04**Projeto Atividade:** Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde**Descrição Natureza:** Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.3025**Natureza:** 4.4.90.52.17**Projeto Atividade:** Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde**Descrição Natureza:** Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.35**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material Hospitalar**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.3025**Natureza:** 4.4.90.52.04**Projeto Atividade:** Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde**Descrição Natureza:** Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.089,43
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

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: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 18.075,48
Nº do documento: 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: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.589,31
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			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: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 304,86
Nº do documento: 000.120		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.873,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 6.525,60
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: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 974,25
Nº do documento: 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: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 866,80
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: 02.07.01.15.452.0505.2081			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: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 6.721,58
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: 02.07.01.15.452.0504.2080			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: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 39.672,45
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:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.954,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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:** 02.05.02.10.301.0210.2069**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: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			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: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070			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: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			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: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 7.412,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 55.608,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 5.070,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0237**Agencia:** 5647-2**Conta:** 573.000-7**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0202.2059**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.179,19
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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:** 02.05.01.10.122.0052.2055**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: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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:** 02.05.01.10.122.0052.2055**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: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 5.965,60
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 8.112,27
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: 02.04.01.12.361.0407.2045			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: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 4.630,78
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			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: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.852,14
Nº do documento: 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: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 7.692,66
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: 02.04.01.12.361.0403.2041			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: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.716,00
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:** 02.04.01.12.361.0403.2041**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: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.576,00
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: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.940,00
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: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.088,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**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: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 4.786,26
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	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: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 10.000,00
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: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 204	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 100,01
Nº do documento: 850.241		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 412,80
Nº do documento: 000.284		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: DEBORA VIEIRA GOMES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 650,00
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: 02.03.01.04.122.0052.3008			Natureza: 4.4.90.52.19	
Projeto Atividade: Ampliação Serviços de Informática			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 35,00
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: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 12.618,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.001		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 159	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.001		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 287,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 374,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 696,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 361,80
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: 02.08.01.08.244.0125.2105			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: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 484,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 9.328,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 148	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 195,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 131,00
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: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 687,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2016			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: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 173,50
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: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 135,20
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: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 1.643,00
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: 02.08.04.08.244.0125.2113			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 633,00
Nº do documento: 026.696		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Elio Gomes de Oliveira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 1.175,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTA MINEIRA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTA MINEIRA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.3043			Natureza: 4.4.90.52.22	
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramento Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 304,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			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: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 516,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 106,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 354,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.12	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 175,00
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: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Hardtronic Computadores e Periféricos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 35,00
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: 02.08.02.08.243.0122.2109	Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 105,00
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: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	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: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.693		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Antônio Elói 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: 117	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 572,90
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: 02.04.01.12.122.0052.2034	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: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 255,80
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: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 124,60
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: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 6.600,00
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: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 229,40
Nº do documento: 026.692		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

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: 112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 4.066,00
Nº do documento: 026.692		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: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 19.738,64
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: 02.05.01.10.272.1313.2058			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: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.659,81
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: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.099,45
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: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 138,00
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: 109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 28.934,27
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: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 132,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA 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: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA 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: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 132,38
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA 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: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.800,00
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: 102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.800,00
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: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 46,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 25,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 101,56
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 02.05.01.10.122.0052.2057		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: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 154,20
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4	
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 98	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 357,69
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4	
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: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 938,15
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4	
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: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 43,71
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4	
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: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 794,72
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 94	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 812,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 93	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 678,00
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: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.471,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 141,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 457,46
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 02.05.02.10.301.0210.2064		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: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 702,26
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: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 158,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 136,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 166,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			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: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 191,63
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 02.04.01.12.361.0407.2045		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: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 255,20
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: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
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: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 144,03
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: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 453,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 478,50
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.285		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.285		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.285		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 79	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.285		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 42,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 850.003	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064		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: 78	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.003		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.003		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 77	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 765,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 75	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.257,90
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123		Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 657,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.973,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.078,67
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 646,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			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: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 877,44
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: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.806,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 878,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 5,58
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 271,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 58	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 7,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 152,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 14,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 5.967,92
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 02.05.02.10.301.0210.2062		Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 511,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 52	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020			Natureza: 3.3.70.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.105,33
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: 51	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 2.145,17
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: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 197,48
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 49,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
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: 50	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 22,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
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: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
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: 50	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
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: 50	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 17,10
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM			
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: 49	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 15,60
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: 49	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 39,00
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: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

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: 49	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 49	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 49	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023		Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria		Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 15,60
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: 49	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.616-1
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: 49	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

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: 49	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1,70
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11443-x
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: 49	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4	
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.574-1	
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: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 3.010,26
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.937,07
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 11,12
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 454,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 2,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 0,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.703-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 48	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.852,78
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 48	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2,12
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: 47	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Mecânica do Gordo				
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: 45	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.962,83
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: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 7.800,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011		Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica		Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 80,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 217,62
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 94,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 127,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 94,28
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

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: 02.05.01.10.122.0052.2057		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: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 221,31
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: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 115,21
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2	
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 100,74
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/02/2015	Valor: 410,52
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 341,53
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 207,19
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019		Natureza: 3.3.90.39.43		
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 89,32
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7	
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: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.688	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121		Natureza: 3.3.90.36.14		
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		Descrição Natureza: Locação de Imóveis		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 026.690	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111		Natureza: 3.3.90.36.14		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		Descrição Natureza: Locação de Imóveis		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 362,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: 850.004	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056		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: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 026.689		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Armazenagem	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			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: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112		Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			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: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060		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: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			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: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 290,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013		Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 16	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 321,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 1.393,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 5.607,45
Nº do documento: 026.687		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Roseli Maria de Sá Diniz				
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: 12	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.225,79
Nº do documento: 026.686		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ilton Carlos da Silva				
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: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 362,06
Nº do documento: 026.691		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 150,31
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: 02.05.01.10.122.0052.2057

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: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 81,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

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: 8	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 18,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 7	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 6.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108

Natureza: 3.3.50.43.00

Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE

Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 729,59
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