

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Março de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 278,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 639	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 278,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais				
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: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 1.894,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Cartório de Registro de Imóveis de Itabira MG

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: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: NSL PAMPULHA FLAT LTDA EPP

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.63

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 486	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 746,00
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: 473	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.696,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.748,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Osvaldo Drumond Filho - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	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: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: BORGES CASTRO & CIA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

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: 406	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

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: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

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: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.120		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Alan Costa Alves 07166158603

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.42

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.3018

Natureza: 4.4.90.52.19

Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.497,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 428,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 1.750,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 7.536,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**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: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 253,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

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: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

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: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

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: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 457,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

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: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.590,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

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: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

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: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 371,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

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: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 457,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 874,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 203,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

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: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

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: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 438,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

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: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 112,60
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:** 02.02.01.04.122.0052.2007**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: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Casa do Retoque de Veículos Ltda - ME**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: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 158,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 123,80
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:** 02.03.01.04.122.0052.2016**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: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 207,20
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:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 234,00
Nº do documento: 000.297		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 222,60
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: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

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: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0052.2087

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento de Agropecuária

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 501,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

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: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 6.825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.00

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: 340	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 471,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

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: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 492,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113

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: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 657,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113

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: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

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: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 155,60
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: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

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: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.291		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 744,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.669,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 751,93
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: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 266,12
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: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 333,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			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: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.249,44
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: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.530,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 526,08
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: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.676,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

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: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 834,97
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: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 507,50
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: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 383,23
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: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 143,55
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: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 432,91
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: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 814,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 393,13
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: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.849,68
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: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 889,54
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: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 217,35
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: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 135,74
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: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 733,70
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: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 109,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 299,00
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: 309	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 224,00
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: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.403,60
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: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.269,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 2.560,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 319,00
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: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 657,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 116,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 814,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.296		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.292		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.296		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.378,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.33.00	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.660,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 2.135,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 290	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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: 289	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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: 289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.011		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 294,00
Nº do documento: 000.295		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Daise de Alvarenga Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.293		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Gilson Dos Reis Candido

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.294		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 283	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 2.299,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 22.417,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.758-2

Credor: SEDESE - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 920,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.188,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.108,70
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: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.653,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.504,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 575,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 1.012,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 2.328,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 77.576,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.877-6
Credor: CONSTRUTORA GM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.3035			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 8.191,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 18.007,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.237,84
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 3.872,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.927,81
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 5.557,59
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 6.061,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.692,00
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 38.050,48
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: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 3.692,00
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: 02.05.02.10.301.0210.2071	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 2.366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7.543,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 52.886,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 18.532,27
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:** 02.05.02.10.301.0203.2060**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 5.603,01
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 9.733,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7.430,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 4.032,28
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7.953,92
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7.322,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 2.825,52
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:** 02.03.01.04.122.0052.2016**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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:** 02.03.01.04.122.0052.2015**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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:** 02.03.01.04.122.0052.2014**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 5.715,63
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 02.02.03.04.122.0052.2009			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	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: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013	Natureza: 3.3.90.14.05			
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores			

Dados do Pagamento

Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121	Natureza: 3.3.90.14.05			
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores			

Dados do Pagamento

Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027	Natureza: 3.3.30.41.00			
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar	Descrição Natureza: Contribuições			

Dados do Pagamento

Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 69,00
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: 3.3.90.39.16			
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos			

Dados do Pagamento

Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 159	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agência: 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: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 126	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.35.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 111	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 21.612,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 5.045,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 4.168,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 1.446,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 27.747,26
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 132,38
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: 02.04.01.12.361.0403.2042			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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 28,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 100	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 29,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			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: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 96,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 160,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.30

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 97	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 454,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.30

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

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290		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: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 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: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.010		Banco: 0001	Agencia: 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: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 382,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 64	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 2.865,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 124,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 62	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 716,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

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: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 172,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 853,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 299,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 16,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 114,33
Nº do documento: 000.289		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS

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: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 103,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.33

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 805,04
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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 1.150,33
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: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 259,18
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: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	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: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 23,94
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: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 34,53
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: 49	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	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: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	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: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	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: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	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: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	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: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	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: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	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: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.319-0
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: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	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: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	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: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	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: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	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: 48	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 1.981,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.647,46
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: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

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: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 9,92
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: 48	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 596,50
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: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 3,02
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: 48	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 49,36
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: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 2.032,48
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: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 2,84
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: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 78,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 42	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 216,68
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:** 02.08.04.08.122.0052.2111**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 95,56
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:** 02.08.02.08.243.0122.2109**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: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 143,89
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:** 02.08.02.08.243.0122.2109**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: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 119,94
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: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 101,81
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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 152,30
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 98,68
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 87,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 332,14
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:** 02.03.01.04.122.0052.2019**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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 226,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 84,91
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.704		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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.489		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4

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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.005		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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 026.703		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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Armazenagem	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 393,85
Nº do documento: 000.288		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 161,08
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 128,44
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: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 24,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

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: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

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: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 733,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

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