

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Abril de 2015

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 232,39 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 18.451,29 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: AUTO PECAS LANNA 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: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 13.224,06 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: AUTO PECAS LANNA 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: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 4.253,15 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 4.994,15 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 7.752,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 18.100,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 5.775,84 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 5.974,27 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 8.569-3 |
| Credor: LANA 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: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 1.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| Credor: Maria Rosângela Amaro | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.36.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.016 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | | | | |
| 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: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: Colefar Ltda - ME | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 345,00 |
| 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: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 220,00 |
| 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:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 118,91 |
| 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: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 23,00 |
| 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:** 02.03.01.04.122.0052.2013**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: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.055,97 |
| 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: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | 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: 565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.525,55 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.357,46 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 2.145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 715,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 2.860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 356,00 |
| 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: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 740,36 |
| 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: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 852,61 |
| 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: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 338,74 |
| 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: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 55,14 |
| 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: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 808,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 462,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 723,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | | | 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: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 2.779,04 |
| 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: 551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 92,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.880,38 |
| 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: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 741,42 |
| 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: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.219,98 |
| 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: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 350,04 |
| 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: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 263,49 |
| 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: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 781,85 |
| 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: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.637,60 |
| 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: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 593,82 |
| 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: 02.04.01.12.122.0052.2034

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: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 413,17 |
| 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: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.565,28 |
| 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: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 2.352,65 |
| 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: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 1.309,81 |
| 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: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 417,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA- EPP

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: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 761,74 |
| 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: 02.07.01.20.605.0661.2088

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 530,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Hermendiesel Eletromecânica Azevedo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 2.130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |
| Credor: Hermendiesel Eletromecânica Azevedo 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: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.487,46 |
| Nº do documento: 026.713 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: GASPAR MEIRA DE ARAUJO FILHO | | | | |
| 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: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 507,00 |
| Nº do documento: 026.721 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 1.210,86 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Isla Sementes Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0640.2091 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/ Apoio ao Pequeno Produtor | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.601,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Sérgio Ricardo Navarro | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.42 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.047,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | | | Natureza: 3.3.90.30.15 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | | | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 252,18 |
| 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: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 703,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 148,80 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.986,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 3.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 14.616-1 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3025 | | | Natureza: 4.4.90.52.04 | |
| Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde | | | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 103,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.65 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 1.802,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| Credor: CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.30.23 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 026.714 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Antônio Elói de Oliveira | | | | |

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

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: Mecânica do Gordo | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 85,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.3020**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 167,00 |
| 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: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 448,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 763,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 17,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 716,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.104,00 |
| 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:** 02.04.01.12.365.0251.2049**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: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 717,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0251.2037**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: 474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.514,10 |
| 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: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.196 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 30,00 |
| Nº do documento: 850.196 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.195 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 210,00 |
| Nº do documento: 850.194 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Gesmair Geralda da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 210,00 |
| Nº do documento: 850.193 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 323,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 959,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.951,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 670,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 138,00 |
| 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: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA - ME**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: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 845,48 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: REI DAS MOLAS ITABIRA LTDA - ME**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: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 485,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 124,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 6.474,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 9,60 |
| 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: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 516,90 |
| 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: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 2.501,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0506.2082**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção da Rede de Iluminação Pública**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 2.501,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 78,00 |
| 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: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.630,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 3.165,30 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 671,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | 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: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 475,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | 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: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 115,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.17 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 52,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/04/2015 | Valor: 298,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 134,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 878,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

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: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.200,00 |
| 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: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 128,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 124,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 128,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 105,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 698,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.099,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 790,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 54,00 |
| 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: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 613,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2040**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção e Reparos em Prédios Escolares**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 583,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124 | | | 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: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: USINAGEM BARCELOS | | | | |
| 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: 394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: 026.715 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.42 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 45,00 |
| 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: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.30.21 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 155,80 |
| 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: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 165,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | 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: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 96,20 |
| 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: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 289,00 |
| 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: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 282,80 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| 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: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 218,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| 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: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 359,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 558,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 148,80 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 3.801,00 |
| Nº do documento: 026.716 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 325,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 5.880,95 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: BAMAQ S/A - BAND MAQ. E EQUIPAMENTOS**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.25**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Bens Móveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 98,40 |
| 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:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 54,40 |
| 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:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Sérgio Ricardo Navarro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.42

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 000.298 | | 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: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 000.298 | | 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: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.014 | | 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: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 438,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 39.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074

Natureza: 3.3.50.43.00

Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém

Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.089,43 |
| 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: 02.10.01.26.782.0710.2124

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 19.524,57 |
| 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: 02.10.01.26.782.0710.2123

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.317,62 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 02.08.01.08.244.0125.2105 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 5.820,27 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.04**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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 974,25 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 866,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0505.2081**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 6.374,15 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.711,00 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 38.797,82 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.524,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.028,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.957,61 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 57.258,79 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 5.408,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 3.179,19 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 18.965,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 4.971,55 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 11.748,68 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 7.449,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | | | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 163,04 |
| Nº do documento: 850.198 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | 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: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 4.513,94 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 7.953,92 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.11.01**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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 7.515,52 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 49,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 1.774,79 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 5.922,32 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | 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: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 8.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 6.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 22.812,06 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 5.650,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | | | 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: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 4.302,90 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | | 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: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 28.889,07 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 132,38 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 132,38 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.60 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 29,86 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.39.30 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 28,51 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | | | Natureza: 3.3.90.39.30 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | | | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 10,79 |
| 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: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 86,92 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 171,13 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 559,91 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 34,97 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

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: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 000.299 | | 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: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 000.299 | | 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: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.012 | | 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: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.012 | | 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: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.012 | | 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: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.012 | | 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: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.015 | | 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: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.015 | | 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: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.015 | | 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: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.015 | | 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: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 10,91 |
| 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: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 981,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | | | 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: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 283,17 |
| 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: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 941,17 |
| 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: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 148,16 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 14,92 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 861,26 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 290,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 160,09 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 3,09 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 21,44 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: Claro S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 7.496,16 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 130,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.33 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/04/2015 | 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: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 883,12 |
| 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: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/04/2015 | Valor: 1.248,52 |
| 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: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 343,02 |
| 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: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | 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: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 62,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 13,68 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023

Natureza: 3.3.90.39.64

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria

Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 54,60 |
| 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: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | 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: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | 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: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | 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: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | 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: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | 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: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/04/2015 | Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 14.698-6 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| 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: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| 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: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 14.616-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 15,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | 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: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | 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: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/04/2015 | Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 2.226,77 |
| 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: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 2.873,44 |
| 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: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 10,70 |
| 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: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/04/2015 | Valor: 789,45 |
| 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: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/04/2015 | Valor: 3,50 |
| 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: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 55,95 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2.031,79 |
| 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: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 26,82 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 2,33 |
| 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: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 7.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 80,02 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 268,19 |
| 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: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | 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: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 102,20 |
| 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: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 125,20 |
| 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: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 90,63 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 149,18 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038 | | | Natureza: 3.3.90.39.43 | |
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação | | | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 91,30 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/04/2015 | Valor: 262,28 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019 | | | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 88,01 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | | | Natureza: 3.3.90.39.43 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | | | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 026.719 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Maria do Carmo Ferreira | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.3.90.36.14 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 362,00 |
| Nº do documento: 026.717 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: José Guerra da Silva | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.3.90.36.14 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | | | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 362,00 |
| Nº do documento: 850.013 | | Banco: 0001 | Agencia: 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 724,00 |
| Nº do documento: 026.718 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Raimundo da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | | | Natureza: 3.3.90.36.14 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | | | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 724,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 02.08.04.08.244.0014.2112

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 02.08.02.08.243.0122.2109

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 02.08.01.08.244.0125.2105

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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 394,83 |
| Nº do documento: 026.722 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | | | Natureza: 3.3.90.48.00 | |
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | | | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 217,29 |
| 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: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 98,65 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | 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: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 30,77 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |
| 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: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 1.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108 | | | Natureza: 3.3.50.43.00 | |
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE | | | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 282,88 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 282,88 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 282,88 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica | | | Descrição Natureza: Contribuições | |