

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Maio de 2015

Ordenar

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	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: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Conselho Regional de Enfermagem - COREM				
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: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 775	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 873,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024	<b>Natureza:</b> 3.3.90.33.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	<b>Descrição Natureza:</b> Passagens e Despesas com Locomoção

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 726	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 169,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Viacar - Veículos, Peças e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 725	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 301,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Viacar - Veículos, Peças e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 714	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.300		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 713	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.300		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 712	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 3.352,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2062			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 656	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 690,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 655	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 654	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 715,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 653	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 496,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 652	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 695,05
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 651	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 333,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 650	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 146,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 649	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 128,44
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 648	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 93,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 647	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 552,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 645	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 109,14
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 643	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 690,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 642	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 690,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 641	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 330,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 640	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 1.569,00
<b>Nº do documento:</b> 850.490		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.155-4

Credor: JOSE MARIO FILHO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 635	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 634	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 186,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 633	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 135,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 632	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.654,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 631	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.186,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 630	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 304,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 629	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 845,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 628	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 319,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Minas Ferramentas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.3064

Natureza: 4.4.90.52.21

Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Serviço Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 627	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.864,47
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Minas Ferramentas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.40

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Ferramentas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 626	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 351,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> SILK ART LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 625	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 2.736,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> SILK ART LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.23	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 624	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 850,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> SILK ART LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.23	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 623	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 200,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 622	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 112,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 621	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 6.450,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: Danilo Emanuel Macedo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.39.13

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 620	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 7.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Danilo Emanuel Macedo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.39.13

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais

Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 619	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 234,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 618	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 146,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 617	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 325,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 616	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 185,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 615	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 614	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 420,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 613	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 195,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 612	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 235,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 611	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 78,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 610	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 6.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> FOCO SOM E CIA LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.20	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 609	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 7.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 608	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.200,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 607	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.700,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 606	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 144,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 605	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 6.908,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 604	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.298,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 603	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.511,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 602	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 202,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.40**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Ferramentas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 601	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.900,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 600	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/05/2015	<b>Valor:</b> 1.935,00
<b>Nº do documento:</b> 850.121		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> ANISIO DE DEUS GARCIA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.15	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 599	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Maria Rosângela Amaro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 598	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.028		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 598	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.028		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 592	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.018		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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**

<b>Número do empenho:</b> 592	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.025		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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**

<b>Número do empenho:</b> 592	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.025		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**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**

<b>Número do empenho:</b> 591	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 581,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 590	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 555,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 589	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 260,00
<b>Nº do documento:</b> 026.733		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: FUNERARIA SANTA TEREZINHA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 588	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 205,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 587	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 160,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 586	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 585	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 200,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 584	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 696,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 582	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.727		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Denísia Aparecida Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 581	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.017		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Edilene Alessandra de Oliveira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 580	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 186,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 579	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 159,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 578	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 577	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 657,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 576	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 327,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 575	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 574	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 288,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Merceria 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

<b>Número do empenho:</b> 573	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 274,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 572	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 752,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 571	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 714,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 337,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 92,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.566,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 564	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.350,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 563	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.406,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 562	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 715,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 561	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 715,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 560	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 356,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 559	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 939,76
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 558	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 76,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 557	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 411,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 555	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 538,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 554	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 462,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 553	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 776,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 552	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 2.406,02
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 551	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 92,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 551	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.583,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 550	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.023,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 549	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.213,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 548	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 71,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 545	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 2.527,63
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 544	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 568,29
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 543	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 503,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 542	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.064,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 541	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.844,91
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 540	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 1.009,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 538	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 529	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 110,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 527	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 387,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 525	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 177,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 524	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 315,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 523	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 27,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Mercearia Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 522	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 3.261,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 517	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 9.833,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 516	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 52,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 515	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 688,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 514	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 985,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 513	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 133,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 512	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 407,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 511	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 978,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 510	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 390,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 509	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Direções Automotivas 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

<b>Número do empenho:</b> 508	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 166,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Direções Automotivas 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

<b>Número do empenho:</b> 507	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 305,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 506	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 55,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 505	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 159,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 504	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 87,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Direções Automotivas 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

<b>Número do empenho:</b> 503	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 14,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Direções Automotivas 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

<b>Número do empenho:</b> 502	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.118,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 501	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.224,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 500	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 15,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Direções Automotivas 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

<b>Número do empenho:</b> 499	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.968,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material Hospitalar

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 483	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 474,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veiculos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 482	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 2.380,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veiculos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 466	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 4.181,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> DROGARIA PIRES MOREIRA LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 463	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 899,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Medway Log Comércio e Serviços Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 462	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 174,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 461	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 3.779,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 445	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 2.156,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 440	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 2.501,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0506.2082			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção da Rede de Iluminação Pública			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 439	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 4.739,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 412	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 232,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Direções Automotivas 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.019		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.019		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.019		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 394	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.725		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 298	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.035,96
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 269	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 79.906,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 14.877-6

**Credor:** CONSTRUTORA GM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.451.0501.3035**Natureza:** 4.4.90.51.01**Projeto Atividade:** Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais**Descrição Natureza:** Obras e Instalações de Domínio Público**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 267	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 38.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.089,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 19.851,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.336,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.471,95
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	

**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 249	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.927,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.728,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.200,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.615,59
<b>Nº do documento:</b> 000.121		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 5.614,33
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 974,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 866,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 5.305,57
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 242	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 39.693,74
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.692,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 2.254,56
<b>Nº do documento:</b> 850.022		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 238	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.032,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2069			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.028,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.849,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.883,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 6.131,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 2.266,23
<b>Nº do documento:</b> 850.023		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 232	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 55.529,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 231	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 5.408,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0202.2059			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 230	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.179,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 229	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	

**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 228	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 18.965,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 227	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.971,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 226	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 12.703,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 225	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 7.904,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 224	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.084,80
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 223	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 7.953,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 222	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 8.987,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 221	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 220	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 219	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 3.1.90.01.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 218	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 217	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 216	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.825,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 215	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 5.162,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 214	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 213	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 5.922,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 212	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 211	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 210	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.524,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 209	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.02.04.124.0055.2008			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 208	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 2.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 207	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Prefeito	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.027		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.027		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.027		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 119	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/05/2015	<b>Valor:</b> 8.560,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Contábil	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 114	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/05/2015	<b>Valor:</b> 6.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 111	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 22.225,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.272.1313.2058	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 5.596,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 4.601,64
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 1.893,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 29.429,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 101	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 40,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 100	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 28,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/05/2015	<b>Valor:</b> 15,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 45,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 98	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 215,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 97	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 1.206,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.30

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

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/05/2015	<b>Valor:</b> 49,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.020		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.020		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.026		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.026		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.026		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.026		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 66	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 1.529,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 64	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 79,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 63	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 160,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 62	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 874,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 61	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 140,34
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 60	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 15,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 369,69
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 29,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 58	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 110,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 57	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 35,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 56	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 9,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 7.903,14
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 11.500,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 2,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.33

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 882,82
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/05/2015	<b>Valor:</b> 1.901,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 202,33
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/05/2015	<b>Valor:</b> 62,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/05/2015	<b>Valor:</b> 62,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 5,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 65	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 66	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 67	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 15,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 68	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 69	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 70	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 71	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 72	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 73	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 39,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 74	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 75	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 76	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 15,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 77	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 78	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 07/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 79	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 15,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 80	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 23,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 81	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 82	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/05/2015	<b>Valor:</b> 7,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 38	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/05/2015	<b>Valor:</b> 2.342,95
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 39	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 802,78
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 40	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 0,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 41	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 4.376,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 42	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 11,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 43	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/05/2015	<b>Valor:</b> 465,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 44	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/05/2015	<b>Valor:</b> 2,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 45	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/05/2015	<b>Valor:</b> 64,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 46	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 212,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 47	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/05/2015	<b>Valor:</b> 0,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 48	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 1.947,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 49	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 3,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 50	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 6,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 44	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 7.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.04.04.061.0052.2011			<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			<b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 43	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 80,02
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 42	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 429,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 41	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 81,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 41	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 109,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/05/2015	<b>Valor:</b> 105,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/05/2015	<b>Valor:</b> 116,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 136,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/05/2015	<b>Valor:</b> 155,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 85,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/05/2015	<b>Valor:</b> 259,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 243,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 287,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/05/2015	<b>Valor:</b> 88,01
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 34	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.728		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 026.729		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 850.021		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> José Guerra da Silva				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2056			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> 026.726		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Raimundo da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 1.650,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> Ronaldo da Silva Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.13	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Armazenagem	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 29	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 27	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 25	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 21	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 20	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 18	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.05.153.0052.2025			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 17	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 11	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/05/2015	<b>Valor:</b> 478,85
<b>Nº do documento:</b> 026.712		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 10	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/05/2015	<b>Valor:</b> 247,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 9	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/05/2015	<b>Valor:</b> 131,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 9	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/05/2015	<b>Valor:</b> 183,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

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