

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Junho de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/06/2015	Valor: 2.237,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 902	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienezação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/06/2015	Valor: 3.660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Akilixeiras Bombonas e Tambores 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

Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.336,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 69,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 246,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 1.011,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 339,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**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**

Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 1.128,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0251.2049**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 1.407,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 1.159,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 104,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 341,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 830,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 393,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.12

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 576,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Mecânica do Gordo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.35	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Flânia Isabel Duarte Alves

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 347,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 47,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.381,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 2.069,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.587,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 781,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2040			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.305		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 258,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 196,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 100,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.306		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.304		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
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

Número do empenho: 817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.043,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.10	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.242		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 808	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.242		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.243		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 807	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.243		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.245		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 806	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.245		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.246		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 657,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0125.2113**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 856,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higieneização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.379,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 1.088,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higieneização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 729,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: 026.737		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 468,00
Nº do documento: 026.737		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 000.301		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Antônio Elói de Oliveira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 226,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 425,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 449,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.023,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 676,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 769	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 768	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018

Natureza: 3.3.90.39.68

Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos

Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento

Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 3.156,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 444,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120

Natureza: 3.3.90.30.26

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 11.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Danilo Emanuel Macedo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.39.13

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinias

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 752	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 751	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Mecânica do Gordo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.991,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.387,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/06/2015	Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 6.448,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.545,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Shopping Car Lava-Jato				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/06/2015	Valor: 2.352,80
Nº do documento: 026.744		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/06/2015	Valor: 148,80
Nº do documento: 026.744		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	

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

Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/06/2015	Valor: 703,00
Nº do documento: 026.744		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/06/2015	Valor: 120,80
Nº do documento: 026.744		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 712	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 4.116,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.99	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 400,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 554,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 701	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 663,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.264,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0251.2049**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 698	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 957,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0251.2037**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.167,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0251.2037**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.305		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0505.2081**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2120**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 366,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2040**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção e Reparos em Prédios Escolares**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.16.122.0052.2084**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.303		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.63**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Hospedagens**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2017**Natureza:** 3.3.90.39.63**Projeto Atividade:** Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções**Descrição Natureza:** Hospedagens**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.30.15**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Material para Festividades e Homenagens**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2017**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 1.394,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.3024**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.150,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0125.2113**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

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

Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 122,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 129,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 675,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 185,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 651	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 134,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 642	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 690,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 288,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 292,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 599	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Maria Rosângela Amaro**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.302		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 000.302		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.309	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.309	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 595	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.310	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Mara Dalila dos Santos Costa**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.310	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Mara Dalila dos Santos Costa**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.307	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Lídia de Matos Santos

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.307	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: Lídia de Matos Santos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.308	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 593	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 30,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.308	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 575	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 400,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
---------------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

Credor: Colefar Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 343,26
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.484,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 647,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 563	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 559	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 833,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 557	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 966,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 555	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 633,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 555	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 113,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 554	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 553	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 575,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 552	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 2.230,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 551	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 968,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 550	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.167,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 549	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.208,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 545	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 544	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 354,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 543	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 431,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 828,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 541	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.254,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 540	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 910,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 538	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.605.0661.2088**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.3018**Natureza:** 4.4.90.52.19**Projeto Atividade:** Ampliação e Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Equipamentos de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 440	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.501,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 406	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 394	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.738		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Alan Costa Alves 07166158603**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.42**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 37.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2124**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 19.031,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.398,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.374,61
Nº do documento: 026.742		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 4.202,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 5.557,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	

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

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 5.704,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 40.373,60
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078		Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2069			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			Natureza: 3.1.90.11.04	

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

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.849,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 233	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 5.266,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 232	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 57.676,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 232	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/06/2015	Valor: 1.302,26
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: 850.030	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061		Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 231	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 5.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 18.965,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 227	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 4.971,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 226	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 12.801,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 6.058,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 224	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 4.084,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 223	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 9.228,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 222	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 8.987,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 221	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 220	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.09.272.0181.2033**Natureza:** 3.1.90.01.02**Projeto Atividade:** Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação**Descrição Natureza:** Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 218	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 217	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.825,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 214	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 6.240,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

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

Número do empenho: 212	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.04.04.061.0052.2011**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 210	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 209	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.02.04.124.0055.2008**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 208	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 207	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.122		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 22.599,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 5.173,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	

Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS

Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 4.869,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 28.376,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 22,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 30,24
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119		Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais		Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 14,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 169,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 97	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 1.014,03
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019		Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos		Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 36,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.311	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009		Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 000.311	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009		Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 79	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.680,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 172,48
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119		Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais		Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 62	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.033,44
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2	
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 61	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 201,32
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2	
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 60	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2	
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 834,52
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4	
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 58	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 318,30
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Claro S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 57	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 175,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 21,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 54	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/06/2015	Valor: 6.533,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 112,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 938,78
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093		Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER		Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 30/06/2015	Valor: 713,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 6,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 6,45
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023		Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria		Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023		Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria		Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2015	Data: 01/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 22/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: BANCO BRASIL S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023		Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria		Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2015	Data: 03/06/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 09/06/2015	Valor: 7,80
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023		Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria		Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 25/06/2015	Valor: 2.208,50
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Ministério da Fazenda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 2.761,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 1.641,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 4,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 24/06/2015	Valor: 65,01
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 30/06/2015	Valor: 1.689,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 30/06/2015	Valor: 2,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 30/06/2015	Valor: 6,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 44	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/06/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 80,02
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 203,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 140,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 169,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 277,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 187,35
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 81,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 237,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/06/2015	Valor: 88,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.743		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 362,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: 026.740	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111		Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.029		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 026.741		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Armazenagem	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/06/2015	Valor: 576,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078		Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 240,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061		Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 240,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025		Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/06/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 387,46
Nº do documento: 026.739		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 280,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/06/2015	Valor: 33,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/06/2015	Valor: 1.750,00
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------