

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Agosto de 2015

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1101	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/08/2015	<b>Valor:</b> 5.900,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> CEAD HOME CARE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos Profissionais	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1099	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 650,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Maria Rosângela Amaro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1098	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/08/2015	<b>Valor:</b> 8.635,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.35	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material Hospitalar	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1096	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/08/2015	<b>Valor:</b> 48,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> EDB PNEUS & CIA LTDA ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1094	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 360,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.15	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1092	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 360,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.15	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1091	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 35.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> FOCO SOM E CIA LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.20	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1091	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/08/2015	<b>Valor:</b> 37.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> FOCO SOM E CIA LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.20	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Festividades e Homenagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1089	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 650,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1086	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 4.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Sergio J de Souza Produções - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1085	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 30.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Davis Perkley Shows e Motocross Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1084	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.049		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** WELBERT FERNANDES DE ARAUJO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1082	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.332		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** WELBERT FERNANDES DE ARAUJO**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

<b>Número do empenho:</b> 1078	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.331		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1077	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.330		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1076	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 2.785,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.743-x

Credor: FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1075	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 6.895,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.569-3

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1073	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 35,00
<b>Nº do documento:</b> 850.247		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E 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

<b>Número do empenho:</b> 1070	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 1.366,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1069	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: EDB PNEUS &amp; CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1068	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/08/2015	<b>Valor:</b> 128,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: EDB PNEUS &amp; CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1063	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.249		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA

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

<b>Número do empenho:</b> 1062	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.252		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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

<b>Número do empenho:</b> 1061	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.249		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1060	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.247		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1059	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.199		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Juarez Lage Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1058	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.250		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Solinaria de Avila Fernandes Morais Sá				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1052	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 6.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1051	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 188,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1048	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1047	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/08/2015	<b>Valor:</b> 12.419,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.600-2

Credor: Rodar Centro Automotivo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1045	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 240,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Sotreq S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1044	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 361,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Sotreq S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1041	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 3.457,00
<b>Nº do documento:</b> 000.322		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** Marcelo Ribeiro da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1040	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 9.228,05
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**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**

<b>Número do empenho:</b> 1038	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.328		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 1038	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.328		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** RONALDO RESENDE SOUZA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.045		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.050		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.048		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.048		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1034	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 17,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1032	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.405,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1031	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.381,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1030	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 220,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1029	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 659,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1028	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 129,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1027	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 636,07
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1026	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 1.158,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 1025	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 870,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 1024	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 178,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 1023	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 249,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 1022	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 780,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1021	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 121,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1020	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 332,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1019	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 184,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1018	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 401,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1013	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 706,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1009	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1007	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 269,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1005	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 318,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1002	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 108,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1001	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 27/08/2015	<b>Valor:</b> 389,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1000	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 683,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 999	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 194,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 998	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 27/08/2015	<b>Valor:</b> 1.495,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 996	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 1.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 995	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 504,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 994	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 1.054,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 991	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.323		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 990	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 577,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 989	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 149,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 988	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.028,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 987	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 470,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 986	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 429,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 984	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 183,99
<b>Nº do documento:</b> 000.324		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 983	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 176,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> EDB PNEUS & CIA LTDA ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 982	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.242,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 981	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 660,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 980	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 714,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 979	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 520,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 978	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 660,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 977	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 660,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 976	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 504,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 975	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 2.420,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 973	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 1.077,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 972	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 2.455,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 971	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 126,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 970	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 85,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

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

<b>Número do empenho:</b> 969	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 71,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 968	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 148,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 967	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 229,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 966	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 124,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e 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**

<b>Número do empenho:</b> 965	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 54,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Acácia Comércio de Medicamentos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075	<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes	<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 964	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 27,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.40
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Ferramentas

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 962	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 153,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 961	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 266,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 960	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 236,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 959	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 159,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 958	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 300,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 957	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 20,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 956	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 85,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.21
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 955	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 779,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0251.2037	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 954	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 1.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.00

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

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 953	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 555,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 952	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 1.504,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 951	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 220,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 950	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 519,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 949	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 700,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.00

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

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 948	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.200		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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

<b>Número do empenho:</b> 947	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 000.330		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 939	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 140,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 938	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 124,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 937	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

<b>Número do empenho:</b> 936	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 159,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 935	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

<b>Número do empenho:</b> 925	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 351,00
<b>Nº do documento:</b> 000.326		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

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

<b>Número do empenho:</b> 924	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> 000.321		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

Credor: Marcelo Ferreira da Silva

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 923	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 50,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> MAG INFOR Informática Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 918	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 170,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 917	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 27,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.40	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Ferramentas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 916	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 915	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 484,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	

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

<b>Número do empenho:</b> 914	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 294,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 907	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 167,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> LEMAQ LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 903	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 4.373,29
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2062			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 902	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> AMM - Associação Mineira de Municípios				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2020			<b>Natureza:</b> 3.3.70.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 853	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 163,65
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 851	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 1.448,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.461-3
<b>Credor:</b> MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 847	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Flânia Isabel Duarte Alves				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2056			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 818	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 437,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Dental Maria Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.10	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Material Odontológico	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 816	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 54,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> JN DIAGNÓSTICA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 815	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 12/08/2015	<b>Valor:</b> 765,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> JN DIAGNÓSTICA				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.30.10**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Material Odontológico**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 807	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.248		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 806	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.251		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 806	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.251		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 804	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 141,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.795-3
<b>Credor:</b> Dental Maria Ltda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.30.10**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Material Odontológico**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 791	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 000.318		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 764	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 177,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 764	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 88,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 696	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 226,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2063**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Reparos em Unidades de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 651	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 952,74
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 649	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 128,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 642	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 690,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 592	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				

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

<b>Número do empenho:</b> 592	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.044		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				

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

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 351,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 184,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 3.158,78
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 564	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 959,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 563	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 2.145,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 563	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 715,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 561	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.430,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda



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

<b>Número do empenho:</b> 559	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.280,22
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 556	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 104,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 555	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 845,69
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 554	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 605,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 553	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 688,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

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

<b>Número do empenho:</b> 552	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 2.139,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 551	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 563,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 550	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.733,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 549	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 788,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 545	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 818,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

<b>Número do empenho:</b> 544	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.283,69
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 543	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 507,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 542	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 2.091,34
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 541	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 430,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 540	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 1.510,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

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

<b>Número do empenho:</b> 471	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.253		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

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

<b>Número do empenho:</b> 471	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.253		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

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

<b>Número do empenho:</b> 440	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 2.501,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				

**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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

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

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.043		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				

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

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.043	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.043	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.051	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.051	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.051	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.051	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.051	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 394	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 2.000,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> 026.765	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 289	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.047	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------

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

<b>Número do empenho:</b> 289	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<b>Nº do documento:</b> 850.047	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------

**Credor:** EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

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

<b>Número do empenho:</b> 267	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 43.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				

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

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.089,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

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

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 20.243,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

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

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.567,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.222,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 249	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.927,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.887,47
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 5.557,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.103,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.050,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 6.169,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

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

<b>Número do empenho:</b> 242	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 4.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 41.477,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**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**

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.595,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.028,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.849,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.408,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 7.433,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 232	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 52.962,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 231	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 5.408,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0202.2059	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 230	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.162,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 229	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 228	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 18.965,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 227	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 1.033,46
<b>Nº do documento:</b> 000.126		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**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**

<b>Número do empenho:</b> 227	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 6.111,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**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**

<b>Número do empenho:</b> 226	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 12.823,02
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**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**

<b>Número do empenho:</b> 225	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 5.763,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**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**

<b>Número do empenho:</b> 224	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 4.084,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 222	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 8.987,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 221	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.838,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**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**

<b>Número do empenho:</b> 220	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 219	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 218	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 217	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 216	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 3.002,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**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**

<b>Número do empenho:</b> 214	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 213	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 5.922,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 212	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 211	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 210	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.613,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**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**

<b>Número do empenho:</b> 209	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 208	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 2.500,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------



<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 207	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.127		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.042		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 159	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.042		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 119	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/08/2015	<b>Valor:</b> 8.560,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Contábil	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 111	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 21.854,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.272.1313.2058			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 5.170,83
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 5.275,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 2.586,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 28.758,24
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				

**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**

<b>Número do empenho:</b> 101	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 41,64
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 100	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 16,97
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 19,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 24,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 67,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**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**

<b>Número do empenho:</b> 98	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 346,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**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**

<b>Número do empenho:</b> 97	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 616,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 40,22
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 31	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 32	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 34	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.329		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.041		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.046		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.046		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 64	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 2.138,07
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 63	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 214,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 62	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 599,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 61	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 155,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 60	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 22,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**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**

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 995,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 14,82
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

<b>Número do empenho:</b> 58	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 264,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**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**

<b>Número do empenho:</b> 57	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 157,03
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**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**

<b>Número do empenho:</b> 56	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 19,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**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**

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 6.173,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1



**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2062**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Participação consórcio Intermunicipal de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 5.128,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2062**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Participação consórcio Intermunicipal de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 65,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.33**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Comunicação Geral**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 774,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 1.281,05
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/08/2015	<b>Valor:</b> 219,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/08/2015	<b>Valor:</b> 62,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 6,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/08/2015	<b>Valor:</b> 62,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 115	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 116	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 23,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 117	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 118	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 119	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 120	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 121	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 122	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 123	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 124	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/08/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 125	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 126	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 25/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8

**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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 127	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 128	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 129	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 130	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 131	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 132	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 133	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 23,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 134	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/08/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 71	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 3.163,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 72	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 2.948,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 73	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 10,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 74	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 506,02
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 75	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 3,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 76	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 26/08/2015	<b>Valor:</b> 68,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 77	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/08/2015	<b>Valor:</b> 1.822,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 78	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/08/2015	<b>Valor:</b> 2,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 79	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/08/2015	<b>Valor:</b> 6,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**Credor:** Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 44	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 7.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 43	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 63,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.528-3

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2104**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 42	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 178,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7



**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 41	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/08/2015	<b>Valor:</b> 73,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/08/2015	<b>Valor:</b> 97,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 107,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 103,03
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 122,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 92,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/08/2015	<b>Valor:</b> 165,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

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

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 211,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 91,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

**Credor:** Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 34	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 000.327		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** Maria do Carmo Ferreira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 000.317		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** José Guerra da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 850.039		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> 000.319		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 1.650,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**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**

<b>Número do empenho:</b> 29	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 27	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0014.2112**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 25	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 21	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 20	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**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**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 18	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.05.153.0052.2025			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 17	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 11/08/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 10	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/08/2015	<b>Valor:</b> 161,44
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 9	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/08/2015	<b>Valor:</b> 112,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 8	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/08/2015	<b>Valor:</b> 36,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9