

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Setembro de 2015

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 0,07 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.93.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 173,33 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG . | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.93.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.116,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 603,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 12.159,00 |
| Nº do documento: 850.127 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: ANISIO DE DEUS GARCIA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.15

Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: EDB PNEUS & 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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: EDB PNEUS & 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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: EDB PNEUS & 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**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 997,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.189,00 |
| Nº do documento: 850.130 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: JOSE MARIO FILHO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.17**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 68,39 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 134,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 61,37 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 233,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.398,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 711,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.159,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 338,55 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.422,13 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 30.000,00 |
| Nº do documento: 850.128 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Look Vision Produção e Estruturas Ltda

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.806,80 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 300,80 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 630,00 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 18,60 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 148,80 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 276,00 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: OBA Eventos Educacionais EIRELI - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 40,17 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.30

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 000.335 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 98,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.816-3 |

Credor: Comercial Puri Água de Itabira Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.102,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.30.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Material de Expediente | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.080,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.30.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Material de Expediente | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 731,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.37 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 182,49 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 121,66 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.781,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.484,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 645,89 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.356,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.960,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 263,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 152,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 229,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 456,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 495,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 930,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 128,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|---|---|
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 140,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 13.140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: José Edivan da Mata

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|--|
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 194,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 143,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 13.317-5 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 662,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 126,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 44,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 355,51 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 295,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 590,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 228,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.133,74 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 366,73 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 498,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |
| Credor: Maria Rosângela Amaro | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.36.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.055 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 193,82 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 4.457,15 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 504,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 770,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.627-6 |

Credor: VT Vidraçaria Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.3056**Natureza:** 4.4.90.52.24**Projeto Atividade:** Investimentos em Programa Assistencial Geral**Descrição Natureza:** Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 000.334 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 000.334 | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 000.333 | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: Gilson Dos Reis Candido

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 000.333 | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: Gilson Dos Reis Candido

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.587,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 930,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12.576-8 |
| Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 | | | Natureza: 3.3.90.30.34 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | | | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 3.448,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 220,40 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.288,40 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 74,40 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 392,00 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 144,20 |
| Nº do documento: 850.129 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 6.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Adriana Maria dos Santos Costa**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.36.06**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Serviços Técnicos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 987,99 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 8.600-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 285,03 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 9.228,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 420,38 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.055 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.055 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 299,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 387,30 |
| Nº do documento: 000.341 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103 | | | Natureza: 3.3.90.48.00 | |
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | | | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 910,38 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 123,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 73,50 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.406,32 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 973,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 152,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075 | | | Natureza: 3.3.90.32.00 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes | | | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 140,23 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | | | Natureza: 3.3.90.39.60 | |
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | | | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 124,94 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 159,84 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agencia:** 2584-4**Conta:** 11.318-2**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 159,84 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agencia:** 2584-4**Conta:** 11.318-2**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 338,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

Nº do documento: 000.335**Banco:** 0237**Agencia:** 5647-2**Conta:** 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**

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 788,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

Nº do documento: 000.338**Banco:** 0237**Agencia:** 5647-2**Conta:** 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**

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 620,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agencia:** 2584-4**Conta:** 73.075-0**Credor:** AMM - Associação Mineira de Municípios

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2020**Natureza:** 3.3.70.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 184,53 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 172,27 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 788,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: Flânia Isabel Duarte Alves | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2056**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 18.463,37 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 14.933-0 |
| Credor: CONSTRUTORA HURA | | | | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0202.3023**Natureza:** 4.4.90.51.02**Projeto Atividade:** Construção e Melhoramento de Posto de Saúde**Descrição Natureza:** Obras e Instalações de Domínio Patrimonial**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 82,99 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 400,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 400,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

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

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.627,09 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

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

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 92,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.343,20 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.860,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 716,16 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 715,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 715,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.044,76 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 579,74 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 320,40 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 831,25 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.799,38 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

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

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 296,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 807,49 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.020,78 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.422,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.993,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 845,29 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 467,38 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 831,02 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.528,67 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 930,98 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | | |

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.501,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: 000.339 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | | | | |

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 42.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | | | | |

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.089,43 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |

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

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20.344,26 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|--|--------------------|---|-------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123 | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.569,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.222,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.927,81 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 5.820,27 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.103,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |

| | |
|--|---|
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 866,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 6.662,49 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 9.333,35 |
| Nº do documento: 850.124 | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 41.169,77 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agência: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.692,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.028,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 788,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.849,62 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.642,29 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7.639,06 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 53.400,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 5.070,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.090,19 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 19.854,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | | | Natureza: 3.1.90.04.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | | | Descrição Natureza: Outros | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.754,10 |
| Nº do documento: 000.128 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | | | Natureza: 3.1.90.11.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | | | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 5.350,66 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | | | Natureza: 3.1.90.11.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | | | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 12.946,73 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 5.763,42 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 4.084,80 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 8.987,13 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | Natureza: 3.1.90.04.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.089,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0053.2022**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.484,36 |
| Nº do documento: 850.125 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.951,56 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | | | Natureza: 3.1.90.11.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 6.184,99 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | | |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.461,14 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.1.90.11.08**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Subsídio de Vice-prefeito**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: 000.129 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.1.90.11.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Subsídio de Prefeito**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | | | Natureza: 3.3.90.35.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | | | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 21.843,87 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.141,65 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.178,88 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.157,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |

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

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 29.241,83 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029 | | | Natureza: 3.1.90.13.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS. | | | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 23,47 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | | | Natureza: 3.3.90.39.30 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | | | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 27,89 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | | | Natureza: 3.3.90.39.30 | |
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | | | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 19,43 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | | | Natureza: 3.3.90.39.30 | |
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | | | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 133,92 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 522,99 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 491,89 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 40,22 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.054 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.054 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.054 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.054 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 42,00 |
| Nº do documento: 850.054 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 363,46 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.992,92 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 643,73 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 196,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 22,62 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 889,22 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 240,69 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 149,05 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 21,53 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 184,45 |
| Nº do documento: 000.337 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 53,72 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 791,90 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 856,88 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | | | Natureza: 3.3.90.41.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 317,16 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093 | | | Natureza: 3.3.90.41.00 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER | | | Descrição Natureza: Contribuições | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 6,43 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5,61 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |
| Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 62,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 573.000-7 |

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 62,40 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 6,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 |

Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12.628-4 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12.816-3 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: BANCO BRASIL S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 7,85 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023 | | | Natureza: 3.3.90.39.64 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria | | | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.419,65 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12290-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 10,62 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 0,04 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.143-9 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 4,60 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 0,12 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.143-9 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6,70 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 0,58 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.143-9 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2,03 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 86,52 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 13.528-3 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 115,23 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 75,42 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 86,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 141,84 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 90,36 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 121,69 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 91,36 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 78,72 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agência: 2584-4 | Conta: 283.141-4 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 177,20 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 91,37 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 000.336 | | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 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**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 362,00 |
| Nº do documento: 026.768 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 362,00 |
| Nº do documento: 850.053 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: José Guerra da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2056**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 724,00 |
| Nº do documento: 026.767 | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: Raimundo da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.186-2 |

Credor: Ronaldo da Silva Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.36.13**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Armazenagem**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 724,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 576,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 10.352-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12294-7 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.05.153.0052.2025**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 197,45 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 192,94 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 111,51 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,97 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 12277-7 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |

Dados do Pagamento

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 765,68 |
| Nº do documento: D.CONTA | | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 |