

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Outubro de 2015

Dados da Anulação

Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 140,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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**Histórico:** Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.015.**Dados da Anulação**

Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 200,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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**Histórico:** Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015.**Dados da Anulação**

Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 9.000,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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

Histórico: Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 7,50
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

Histórico: Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 126,88
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

Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 3.000,00
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

Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.015 - Compensação CIP.

Dados da Anulação

Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 93,83
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

Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto do departamento administrativo deste município relativo ao exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 150,00
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
---	---

Histórico: Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Campo de Futebol / unidades esportivas deste município relativo ao exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 215	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 23.877,35
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015	Natureza: 3.1.90.11.05
--	-------------------------------

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
---	---

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação

Número do empenho: 222	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 1.049,73
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
---	--

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação

Número do empenho: 226	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 5.792,68
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
---	---

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação

Número do empenho: 237	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 2.110,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
--	---

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação

Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 5.600,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 406**Ano do empenho:** 2015**Data:** 01/10/2015**Valor:** 294,00**Credor:** GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 540**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 6.242,50**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno PUR 8560, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 542**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 2.813,41**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 543**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 502,77**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação**

Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 1.192,32
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 545	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 498,34
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 546	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 3.015,33
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10 e diesel comum), para veículo van Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 547	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 256,30
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HLF 0197, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 548	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 1.572,36
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 8603, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 549	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 2.071,80
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 550	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 114,59
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Dobló PUO 4585, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 551	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 6.442,64
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10) e óleo Arla 32, para veículo micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 5.577,33
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10) e óleo Arla 32, para veículo onibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 244,46
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
---	---

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 555	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 2.147,60
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
---	---

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para ambulância Dobló HMH 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 556	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 2.980,11
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
---	---

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), para ambulância Ducato HMG 4311, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 561	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 8.580,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
--	---

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão p/ máquina retro escavadeira, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 562	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 5.458,84
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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
--	---

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão p/ máquina trator MF275, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 564	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 10.699,34
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), para veículo caminhão MB1113 GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 565**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 642,58**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10) e oleo Arla 32, para veículo caminhão PAC2 PUT 2537, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 566**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 1.522,32**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10 e diesel comum), para veículo micro onibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 642**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 1.763,51**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), galão p/ máquina trator MF275, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 648**Ano do empenho:** 2015**Data:** 31/10/2015**Valor:** 369,52**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 3802, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 649	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 384,30
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi OWQ 7721, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 650	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 583,20
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo kombi HMN 9492, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 655	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 1.240,00
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	
Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ máquina retro escavadeira LB90, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 808	Ano do empenho: 2015	Data: 17/10/2015	Valor: 18,00
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034		Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal		Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião.			

Dados da Anulação

Número do empenho: 853	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 300,00
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	

Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do PSF, Rua do Bonfim, 52, deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2015	Data: 31/10/2015	Valor: 1.101,65
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	

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 0,78
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	

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), para veículo van Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde - transporte de usuários sa saúde, deste município no exercício de 2.015.

Dados da Anulação

Número do empenho: 1276	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 0,91
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	

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no exercício de 2.015.

TOTAL DAS ANULAÇÕES: /STRONG>

119.778,78

“ Resiliência é a capacidade que temos em persistir na superação das adversidades e nos momentos difíceis que passamos em nossas vidas. Quando desenvolvemos resiliência, nos tornamos mais estruturados e fortes para enfrentarmos os obstáculos.