

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Outubro de 2015

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1370	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.366,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1366	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 10.399,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1365	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 10.833,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1355	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 29,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1352	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 1.781,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1343	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 326,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1321	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 158,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1320	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 63,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1314	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.255		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1307	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 2.880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1292	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 1.860,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1285	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1284	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 330,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1283	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 165,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1282	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 202,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1281	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1280	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1279	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 348,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1278	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.257		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1277	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Nº do documento:</b> 850.255		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1276	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.038,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1275	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 640,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1274	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 476,97
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1273	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 295,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1270	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 73,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1269	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 396,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1267	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 78,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.48	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Gráficos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1265	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 149,01
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1264	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 1.054,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1263	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 428,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Rodar Centro Automotivo				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1262	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 77,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1258	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 924,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1256	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 391,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.317-5
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1255	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gás Engarrafado	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1254	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 393,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1253	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 1.005,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1252	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 525,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1251	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 411,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				



<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1249	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.417,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.317-5

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1248	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 105,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1247	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 48,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** EDB PNEUS & CIA LTDA ME**CPF credor / CNPJ credor:**

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1244	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 1.057,95
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8

**Credor:** Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.35
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	<b>Descrição Natureza:</b> Material Hospitalar

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1243	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 2.449,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8

**Credor:** Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.35
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	<b>Descrição Natureza:</b> Material Hospitalar

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1242	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.057		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1241	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 96,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1240	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 164,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1239	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 448,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1238	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 383,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1237	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 196,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1236	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 132,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1235	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 366,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1234	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 407,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1233	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** EDB PNEUS & CIA LTDA ME**CPF credor / CNPJ credor:**

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1232	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 45,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1231	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 200,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1230	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 68,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1229	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 15,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1228	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 134,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1227	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 178,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1226	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 147,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1225	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 426,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1223	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> 026.774		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José Lourenço				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1222	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.254		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Elena Célia Costa Duarte				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Secretários

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1221	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 305,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1220	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 249,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1219	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 200,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1218	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 245,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1217	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 287,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1216	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1215	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 186,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1214	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 82,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1213	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 130,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1212	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 64,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1211	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 222,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1210	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 168,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1209	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 361,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1208	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 1.144,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1207	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 696,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**



<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1204	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 153,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1203	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 1.240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Total Tratores do Brasil Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1201	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.874,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0125.2113			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1199	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.775		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Alan Costa Alves 07166158603				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.42	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Processamento de Dados	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1194	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 50,00
<b>Nº do documento:</b> 000.342		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO				

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1193	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 20,02
<b>Nº do documento:</b> 000.342		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1191	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 890,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.39.15**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1189	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.409,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4

**Credor:** CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.23**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Uniformes, Tecidos e Aviamentos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1188	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.256		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 1186	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 10,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**Natureza:** 3.3.90.32.00**Projeto Atividade:** Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1179	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 67,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5

**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1173	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 189,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1172	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 159,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1171	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 5.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.63**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Hospedagens**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1168	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4

**Credor:** MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1167	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 3.728,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

**Credor:** Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1160	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 1158	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 30,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 1157	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/10/2015	<b>Valor:</b> 468,00
<b>Nº do documento:</b> 026.777		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1153	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 3.619,80
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096		<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes		<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1152	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.055,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1148	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 140,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> MAG INFOR Informática Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1147	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 503,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> SEAL ESPORTES LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1143	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 121,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Rodar Centro Automotivo				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1141	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 182,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Rodar Centro Automotivo				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1139	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 3.420,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.451.0501.2079			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1132	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 496,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1126	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 460,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1125	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 393,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Fênix Peças Automotivas				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1123	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.426,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1122	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1121	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 3.130,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1107	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1107	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1106	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> Maria Rosângela Amaro				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.057		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.057		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1104	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Nº do documento:</b> 850.255		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1102	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 253,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**



<b>Número do empenho:</b> 1100	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 4.814,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2062			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1081	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 25,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.35	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material Hospitalar	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1072	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 440,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1067	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 144,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1052	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 6.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1050	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 140,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1049	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS	<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1040	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 9.228,05
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1040	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 11.879,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1039	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 287,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.058		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.058		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.058		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.058		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: RONALDO RESENDE SOUZA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1033	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 300,20
<b>Nº do documento:</b> 026.773		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1026	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 142,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1026	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 993,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1016	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 3.166,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos 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

<b>Número do empenho:</b> 1015	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 183,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1015	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 1.461,72
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 1011	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 824,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 993	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 151,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 992	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 183,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 985	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 177,02
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Rodar Centro Automotivo				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 939	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 140,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 938	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 124,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 937	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 937	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 935	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 935	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 132,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 902	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/10/2015	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**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**

<b>Número do empenho:</b> 847	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**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**

<b>Número do empenho:</b> 809	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 18,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.795-3

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

<b>Número do empenho:</b> 791	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.776		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 575	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.964,91
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 546,05
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.173,68
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 562	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 715,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 561	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.860,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0



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

<b>Número do empenho:</b> 561	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.430,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 555	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 696,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 553	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 669,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 552	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.979,78
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 552	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 482,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 551	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.098,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 549	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.071,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 547	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.310,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 545	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.851,23
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 544	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 60,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

<b>Número do empenho:</b> 543	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 432,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 542	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.232,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 540	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.055,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 440	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.501,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

**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**

<b>Número do empenho:</b> 267	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 42.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.089,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.089,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 19.496,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 18.865,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.294,76
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.424,95
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.222,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.222,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 249	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.927,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 249	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.570,41
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 4.202,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 5.557,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 5.557,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 947,39
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.001,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 866,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				



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

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 866,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 5.982,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 6.279,95
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 39.925,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 41.480,01
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 3.692,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.028,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	

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

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 788,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 3.747,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 3.697,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.883,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.883,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 6.671,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 7.801,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 232	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 51.882,47
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 232	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 53.362,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 231	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 5.070,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 231	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 5.070,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 230	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.427,72
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 230	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.090,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**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**

<b>Número do empenho:</b> 229	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 229	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 228	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 18.965,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 228	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 19.854,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 227	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 5.350,66
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 227	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 7.134,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7	
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 226	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 10.667,63
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7	
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 225	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 6.026,09
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7	
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 225	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 6.856,04
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7	
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental **Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 224	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 4.084,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 224	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 4.321,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 222	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 9.411,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 221	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 221	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.576,00
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------



<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 220	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 220	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 219	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 3.1.90.01.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 219	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 3.1.90.01.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 218	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 218	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 217	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 217	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 216	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.796,87
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 216	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.825,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 214	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 3.872,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 214	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 213	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 5.922,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

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

<b>Número do empenho:</b> 213	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 5.922,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 212	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 212	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 211	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.04.04.061.0052.2011			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 211	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 210	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.613,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 210	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.613,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 209	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

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

<b>Número do empenho:</b> 209	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.02.04.124.0055.2008**Natureza:** 3.1.90.11.04

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 208	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 2.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 208	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.08	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Vice-prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 207	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.130		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 207	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 000.131		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Prefeito	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 119	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/10/2015	<b>Valor:</b> 8.560,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024	<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	<b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Contábil

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 111	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 21.135,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.272.1313.2058			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 5.198,44
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 5.038,01
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.217,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 27.829,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 100	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 19,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 23,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 24,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 87,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 98	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 507,61
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 97	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 580,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 22/10/2015	<b>Valor:</b> 40,22
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 36	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 37	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 38	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 39	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 40	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 41	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Número do subempenho:</b> 42	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 000.343		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1

**Credor:** FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 36	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 37	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 38	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 39	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 78	<b>Número do subempenho:</b> 40	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.059		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 64	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 2.319,79
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

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

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 62	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 710,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 61	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 192,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 60	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 22,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 780,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 59	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 9,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.43

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

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 58	<b>Número do subempenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 298,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 57	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 152,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 56	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 17,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 6.742,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 52,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.33

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 28	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 737,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/10/2015	<b>Valor:</b> 1.078,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Número do subempenho:</b> 30	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 338,14
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 33	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 66,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 510.659-1
<b>Credor:</b> BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 34	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 66,15
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 157	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 23,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 158	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 31,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 159	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 160	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 161	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 162	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 163	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 31,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 164	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.628-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 165	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 166	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.816-3
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 167	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12.822-8
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 168	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 169	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 170	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 15/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 171	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 28/10/2015	<b>Valor:</b> 23,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 172	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 173	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 174	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 15,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Número do subempenho:</b> 175	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 7,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 92	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 2.338,87
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 93	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 05/10/2015	<b>Valor:</b> 35,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.510-3
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 94	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 262,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 95	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 1,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 96	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 5,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.143-9
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 97	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 2.218,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 98	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 11,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 99	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 31,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.703-3
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 100	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/10/2015	<b>Valor:</b> 68,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 101	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 19/10/2015	<b>Valor:</b> 0,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 102	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/10/2015	<b>Valor:</b> 0,08
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 103	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/10/2015	<b>Valor:</b> 709,85
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 104	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 20/10/2015	<b>Valor:</b> 4,38
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 105	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/10/2015	<b>Valor:</b> 62,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 106	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 1.747,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 107	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 2,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 108	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 6,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 109	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/10/2015	<b>Valor:</b> 35,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 8.510-3

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032

Natureza: 3.3.90.47.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.

Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 44	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 7.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Mendonça de Andrade &amp; Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 44	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 7.800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Mendonça de Andrade &amp; Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 43	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 86,52
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.528-3

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 41	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 02/10/2015	<b>Valor:</b> 80,41
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 124,29
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 182,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 104,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 105,14
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 85,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 06/10/2015	<b>Valor:</b> 104,27
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 10	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 29/10/2015	<b>Valor:</b> 275,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/10/2015	<b>Valor:</b> 163,53
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 08/10/2015	<b>Valor:</b> 91,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 34	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.770		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 026.772		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 362,00
<b>Nº do documento:</b> 850.056		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> 026.771		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Raimundo da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 1.650,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> Ronaldo da Silva Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.13	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Armazenagem	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 29	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 724,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/10/2015	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 27	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 240,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 14/10/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 21	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 13/10/2015	<b>Valor:</b> 290,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	