

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Novembro de 2015

## Dados do Pagamento

|  |           |                      |  |                 |
|--|-----------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1486  | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015                                       | Valor: 480,00   |
| Nº do documento: D.CONTA   |           | Banco: 0001          | Agencia: 2584-4  | Conta: 73.075-0 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda            |           |                      |  |                 |
| CPF credor / CNPJ credor:  |           |                      |  |                 |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024                    |           |                      | Natureza: 3.3.90.33.00                                 |                 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade |           |                      | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |                 |

## Dados do Pagamento

|  |           |                      |  |                 |
|--|-----------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1464  | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015                           | Valor: 78,00    |
| Nº do documento: 026.793   |           | Banco: 0001          | Agencia: 2584-4                            | Conta: 73.075-0 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA  |           |                      |  |                 |
| CPF credor / CNPJ credor:  |           |                      |  |                 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049                      |           |                      | Natureza: 3.3.90.30.07                     |                 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil |           |                      | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |                 |

## Dados do Pagamento

|   |           |                      |  |                 |
|---|-----------|----------------------|--|-----------------|
| Número do empenho: 1463   | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015                           | Valor: 325,00   |
| Nº do documento: 026.793  |           | Banco: 0001          | Agencia: 2584-4                            | Conta: 73.075-0 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA   |           |                      |  |                 |
| CPF credor / CNPJ credor:   |           |                      |  |                 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042                       |           |                      | Natureza: 3.3.90.30.07                     |                 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental |           |                      | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |                 |

## Dados do Pagamento

|  |                  |                             |   |                        |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1462   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 26/11/2015                           | <b>Valor:</b> 260,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.793  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA   |                  |                             |   |                        |
| <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> 1461   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 24/11/2015   | <b>Valor:</b> 4.843,29 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                         |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2062                 |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1458  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 24/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.069   |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> Renata Cristina da Silva                                     |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060                    |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1437  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015   | <b>Valor:</b> 60,00    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.   |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070                                  |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.15   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1435  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015   | <b>Valor:</b> 90,00    |
| <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> ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.                                 |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067                          |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.15   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                                |                             |   |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1434  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.066   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1434  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.066   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1434  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.066   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1433  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.068   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1432  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015                        | <b>Valor:</b> 120,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.789   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</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> 1432  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015                        | <b>Valor:</b> 120,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.789   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</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> 1432  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015                        | <b>Valor:</b> 120,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.789   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</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> 1420   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                | <b>Valor:</b> 365,00   |
| <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> NSL PAMPULHA FLAT LTDA EPP                              |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034               |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.63          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Hospedagens |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                  |                             |  |                        |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1415   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015  | <b>Valor:</b> 2.874,00 |
| <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> 02.08.04.08.244.0125.2113                     |                  |                             | <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> 1413   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015                                       | <b>Valor:</b> 600,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.788  |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Marcelo Ribeiro da Silva  |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116                         |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99                                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas |                        |

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1410  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.059,00 |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1409  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 297,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1408  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 224,40   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1407  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 773,40   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1406  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 20,40    |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1405  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 54,40    |
| <b>Nº do documento:</b> 026.791 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1404  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 516,65   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.30

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

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1403  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.065 |                                | <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> 1403  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.065 |                                | <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> 1403  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.065 |                                | <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> 1403  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.067 |                                | <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> 1402  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.260 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1401  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.261 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1401  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 60,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.261 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1396  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 572,95   |
| <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> 1395  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 210,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1391  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015 | <b>Valor:</b> 245,45   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12.816-3 |

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

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1387  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 2.760,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1386  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 320,40   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

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

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1385  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 249,20   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

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

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1384  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 230,00   |
| <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> 1383  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 284,00   |
| <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> 1382   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 178,00   |
| <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> 02.07.01.15.452.0504.2080                     |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01                                       |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1381  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 86,81    |
| <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> 1380  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 65,71    |
| <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> 1379  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 647,47   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1378  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 208,54   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1377  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 928,57   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1376  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 53,00    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material Hospitalar

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1375  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 200,60   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.35

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material Hospitalar

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1374  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 131,56   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: SEAL ESPORTES LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1373  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 3.305,00 |
| <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> 1372  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015 | <b>Valor:</b> 21,16    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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> 1371  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 610,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Adriana Maria dos Santos Costa

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1371  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 775,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Adriana Maria dos Santos Costa

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1369  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.347 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1369  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.347 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1368  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.061 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

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> 1368  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.061 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

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> 1367  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.345 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1364  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015 | <b>Valor:</b> 150,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1363  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 2.599,99 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1361  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 716,87   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1360  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 447,30   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1359  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.171,10 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1358  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 63,00    |
| <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> 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> 1357  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 530,60   |
| <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> 1356  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 05/11/2015   | <b>Valor:</b> 2.973,90 |
| <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> 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> 1355  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015                                | <b>Valor:</b> 29,09    |
| <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 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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.062   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.062   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.062   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.062   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.062   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1353  | <b>Número do subempenho:</b> 6 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.066   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> AGNALDO MACHADO RIBEIRO  |                                |                             |   |                        |
| <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> 1351  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 88,00    |
| <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 Mercearia Passagem Ltda                                      |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121                          |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07                     |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                  |                             |   |                        |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1348                                       | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <b>Valor:</b> 360,40   |
| <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> Bar e Mercearia Passagem Ltda                         |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                     |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105             |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22   |                        |
| <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> 1347  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 556,00   |
| <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> Direções Automotivas Ltda  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1346  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 64,80    |
| <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> Direções Automotivas Ltda  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1345  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 162,40   |
| <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 Mercearia 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 Tranportes e Oficinas Municipais |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização |                        |

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1342  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 122,60   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

|  |   |
|--|---|
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061             | <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> 1341  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 203,20   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

|  |   |
|--|---|
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061             | <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> 1340  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 60,00    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

|  |   |
|--|---|
| <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> 1339  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 179,60   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

|  |   |
|--|---|
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061             | <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> 1338  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 344,80   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

|  |   |
|--|---|
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061             | <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> 1337  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 165,80   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1336  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 362,20   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1335  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 178,40   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2120**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1334  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 104,40   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1333  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 223,60   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1332  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 120,00   |
| <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 Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1331  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 135,00   |
| <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 Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1330  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 47,60    |
| <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 Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1329  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 98,80    |
| <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 Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                       |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1328  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 125,60  |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12277-7 |

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1327  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 309,68   |
| <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> Fênix Peças Automotivas  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1326  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 309,68   |
| <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> Fênix Peças Automotivas  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1325  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 309,68   |
| <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> Fênix Peças Automotivas  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1324  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 309,68   |
| <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> Fênix Peças Automotivas  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                  |                             |   |                        |
|---|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1323  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 309,68   |
| <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> Fênix Peças Automotivas  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1322  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 739,12   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1319  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 292,60   |
| <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:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1318  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 209,60   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1317  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 128,95   |
| <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:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1316  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.258 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1315  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.264 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** Juarez Lage Madureira**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> 1313  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 60,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.265 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1309  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 16,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.344 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

**Credor:** WELITON ARAUJO CASSEMIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1308  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.263 |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

**Credor:** ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1303  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 5.240,90 |
| <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:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Material de Expediente

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1302  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.853,28 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1301  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015 | <b>Valor:</b> 717,50   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12.816-3 |

Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.26

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1300  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.074,50 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

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

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1298  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.054,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1297  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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 |

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes

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

## Dados do Pagamento

|  |                                   |                                |  |                        |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b><br>1295  | <b>Número do subempenho:</b><br>1 | <b>Ano do empenho:</b><br>2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015  | <b>Valor:</b> 1.706,00 |
| <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> 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> 1293                                | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                  | <b>Valor:</b> 504,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA                               |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                   | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA              |                  |                             |  |                        |
| <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> 1291   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 1.367,40 |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos  |                  |                             |   |                        |
| <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> 1290   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 306,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos  |                  |                             |   |                        |
| <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> 1289  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 81,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787   |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos   |                  |                             |   |                        |
| <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> 1288   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 930,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042                       |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07                     |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                  |                             |   |                        |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1287   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 20,40    |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos  |                  |                             |   |                        |
| <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> 1286   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                           | <b>Valor:</b> 54,40    |
| <b>Nº do documento:</b> 026.787  |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                            | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos                                    |                  |                             |   |                        |
| <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> 1285                                       | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015   | <b>Valor:</b> 240,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA                                      |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12.628-4 |
| <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> 1272                                | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                  | <b>Valor:</b> 322,91   |
| <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> Direções Automotivas Ltda                      |                  |                             |  |                        |
| <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> 1268  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 175,20   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1266  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.348 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: Daise de Alvarenga Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1265  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015 | <b>Valor:</b> 149,24   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12.628-4 |

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1261  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 552,20   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1260  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 725,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

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> 1259   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                                | <b>Valor:</b> 105,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                 | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Construbem Materiais de Construção Ltda                       |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2120                     |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |  |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1257   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                                | <b>Valor:</b> 1.380,50 |
| <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> 1250  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                           | <b>Valor:</b> 1.994,80 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</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> 02.04.01.12.365.0251.2049                      |                  |                             | <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> 1246  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015   | <b>Valor:</b> 496,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |
| <b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda  |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045                            |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1245   | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 96,00    |
| <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> Direções Automotivas Ltda   |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123                               |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1199  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 2.000,00 |
| <b>Nº do documento:</b> 026.786 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Alan Costa Alves 07166158603

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.42

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1187  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.349 |                  | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1183  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.391,57 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Rodar Centro Automotivo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1160  | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 1160  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 100,80   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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> 1154  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 10.896,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2  |

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

|                                 |                  |                             |                         |                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1149  | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015 | <b>Valor:</b> 35,00    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1106  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <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 |

Credor: Maria Rosângela Amaro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1105  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.064 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1052  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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 |

Credor: Adriana Maria dos Santos Costa

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.36.06

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Serviços Técnicos

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1039  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 249,44   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.186-2 |

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1038  | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.349 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1038  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00     |
| <b>Nº do documento:</b> 000.349 |                                | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agencia:</b> 5647-2  | <b>Conta:</b> 510.659-1 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 1037  | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.065 |                                | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.065 |                                 | <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> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 305,10   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.781 |                                | <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> 1033  | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 350,20   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.792 |                                | <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> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.033,17 |
| <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> 1012  | <b>Número do subempenho:</b> 1 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 606,44   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: DROGARIA PIRES MOREIRA 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> 997   | <b>Ordinário</b> | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015   | <b>Valor:</b> 1.875,60 |
| <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> Mundial Máquinas e Veículos Ltda                                 |                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37                                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 939                                      | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                         | <b>Valor:</b> 140,23   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA                                    |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                          | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                    |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                   |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071           |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 938  | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                         | <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 |
| <b>Credor:</b> PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                      |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                     |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061             |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 937  | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                         | <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 |
| <b>Credor:</b> PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                                |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042                       |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 936  | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                         | <b>Valor:</b> 159,84   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                          | <b>Conta:</b> 11.318-2 |
| <b>Credor:</b> PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                        |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034               |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                                |                             |   |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 935   | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                         | <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 |
| <b>Credor:</b> PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA                                 |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.60                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Vigilância Ostensiva |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                                |                             |  |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 902   | <b>Número do subempenho:</b> 7 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                  | <b>Valor:</b> 620,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                   | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> AMM - Associação Mineira de Municípios                           |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2020                        |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.70.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

## Dados do Pagamento

|  |                                |                             |  |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 853  | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                                | <b>Valor:</b> 180,26   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                 | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                          |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                                |                             |   |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 847   | <b>Número do subempenho:</b> 6 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                       | <b>Valor:</b> 788,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> Flânia Isabel Duarte Alves                                       |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2056                        |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis |                        |

## Dados do Pagamento

|   |                                |                             |  |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 812   | <b>Número do subempenho:</b> 2 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015                          | <b>Valor:</b> 783,60   |
| <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> 02.05.02.10.301.0210.2067                          |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.30.10                    |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Material Odontológico |                        |

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 808   | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 30,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.260 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 808   | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.260 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 764   | <b>Número do subempenho:</b> 6 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 2.037,57 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018

Natureza: 3.3.90.39.68

Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos

Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 764   | <b>Número do subempenho:</b> 7 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015 | <b>Valor:</b> 354,36   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018

Natureza: 3.3.90.39.68

Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos

Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 575   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <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> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 1.692,83 |
| <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> 566   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 661,66   |
| <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> 565  | <b>Número do subempenho:</b> 12 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 2.232,07 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda  |                                 |                             |   |                        |
| <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> 565  | <b>Número do subempenho:</b> 13 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 184,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda  |                                 |                             |   |                        |
| <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> 565  | <b>Número do subempenho:</b> 14 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 546,55   |
| <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> 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> 564   | <b>Número do subempenho:</b> 6 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 354,73   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 564   | <b>Número do subempenho:</b> 7 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 145,82   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 562   | <b>Número do subempenho:</b> 6 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 715,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 561   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 715,00   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 561   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.430,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

## Dados do Pagamento

|                                 |                                 |                             |                         |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 561   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 555   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 368,78   |
| <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> 552   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.618,31 |
| <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 92,00    |
| <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> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.304,39 |
| <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> 549   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 854,10   |
| <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> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 67,96    |
| <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> 548   | <b>Número do subempenho:</b> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 854,40   |
| <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> 3 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.018,06 |
| <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> 546   | <b>Número do subempenho:</b> 4 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 652,98   |
| <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> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.139,20 |
| <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> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 837,48   |
| <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> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 495,46   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 542   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.201,83 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 542   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 437,84   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 540   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.240,52 |
| <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> 471   | <b>Número do subempenho:</b> 5 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 60,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.259 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 11.318-2 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 440   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 406   | <b>Número do subempenho:</b> 18 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 42,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.063 |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 267   | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <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: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074

Natureza: 3.3.50.43.00

Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém

Descrição Natureza: Subvenções Sociais

## Dados do Pagamento

|                                 |                                |                             |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 159   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015 | <b>Valor:</b> 84,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 850.061 |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |

**Credor:** Júlio César Ferreira Madureira**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> 119   | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015 | <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> 73.075-0 |

**Credor:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.3.90.35.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Consultoria Contábil

## Dados do Pagamento

|                                 |                                 |                             |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 111   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 21.859,76 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0  |

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.272.1313.2058**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

## Dados do Pagamento

|                                 |                                 |                             |                         |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 110   | <b>Número do subempenho:</b> 19 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 5.366,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.272.1313.2035**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

## Dados do Pagamento

|                                 |                                 |                             |                         |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 110   | <b>Número do subempenho:</b> 20 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 6.267,82 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:**

|  |  |
|--|--|
| <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><br>109 | <b>Número do subempenho:</b><br>19 | <b>Ano do empenho:</b><br>2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 1.702,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                    | <b>Banco:</b> 0001             | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:**

|  |  |
|--|--|
| <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><br>109 | <b>Número do subempenho:</b><br>20 | <b>Ano do empenho:</b><br>2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015 | <b>Valor:</b> 28.007,28 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                    | <b>Banco:</b> 0001             | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0  |

**Credor:** INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:**

|  |  |
|--|--|
| <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 18,62    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 73.075-0 |

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

|   |   |
|---|---|
| <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> 24 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <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 |

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

|  |   |
|--|---|
| <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> 25 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 24,28 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

|  |                    |   |                        |
|--|--------------------|---|------------------------|
| <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> 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> 26 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015                             | <b>Valor:</b> 131,72 |
| <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> 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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015                             | <b>Valor:</b> 271,75 |
| <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> 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> 96                                    | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015                  | <b>Valor:</b> 40,22 |
| <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> 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> 43 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 60,00 |
| <b>Nº do documento:</b> 000.346  | <b>Banco:</b> 0237              | <b>Agência:</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> 44 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 60,00 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

|  |                    |   |                         |
|--|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Nº do documento:</b> 000.346  | <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> 45 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 120,00    |
| <b>Nº do documento:</b> 000.346  |                                 | <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> 64   | <b>Número do subempenho:</b> 8 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                                | <b>Valor:</b> 2.387,23 |
| <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> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                          |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019                       |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                |                             |  |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 62   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                                | <b>Valor:</b> 810,73   |
| <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> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                          |                                |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                |                             |  |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 61                                  | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                  | <b>Valor:</b> 165,35   |
| <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> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG         |                                |                             |  |                        |
| <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> 60 | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 18,04 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

|   |                    |  |                        |
|---|--------------------|--|------------------------|
| <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> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                             |                    |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                    |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038                          |                    | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação |                    | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 59   | <b>Número do subempenho:</b> 14 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 832,46   |
| <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> Claro S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 58   | <b>Número do subempenho:</b> 12 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 289,81   |
| <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> Claro S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 57  | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 132,21   |
| <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> Claro S/A  |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038                          |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                |                             |   |                        |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 54   | <b>Número do subempenho:</b> 9 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015   | <b>Valor:</b> 5.414,29 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                         |                                |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2062                 |                                |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde |                                |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                        |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                        |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 54 | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 24/11/2015 | <b>Valor:</b> 5.194,23 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|

|  |                    |   |                        |
|--|--------------------|---|------------------------|
| <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> 53  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 108,97   |
| <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> EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS                               |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.33                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Comunicação Geral |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 51   | <b>Número do subempenho:</b> 31 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                  | <b>Valor:</b> 759,25   |
| <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> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA                 |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093               |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 51   | <b>Número do subempenho:</b> 32 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015                  | <b>Valor:</b> 1.448,03 |
| <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> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA                 |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093               |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 51   | <b>Número do subempenho:</b> 33 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015                  | <b>Valor:</b> 233,42   |
| <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> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA                 |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093               |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                     |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 50 | <b>Número do subempenho:</b> 35 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 05/11/2015 | <b>Valor:</b> 23,40 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

|   |                    |   |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| <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> 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> 36 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                       | <b>Valor:</b> 66,15     |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                 | <b>Banco:</b> 0237          | <b>Agência:</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> 49  | <b>Número do subempenho:</b> 176 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <b>Valor:</b> 47,10    |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A   |                                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023                  |                                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria |                                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                  |                             |   |                        |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 49  | <b>Número do subempenho:</b> 177 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <b>Valor:</b> 7,85     |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 73.186-2 |
| <b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A   |                                  |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                  |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023                  |                                  |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria |                                  |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                  |                             |   |                         |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 49  | <b>Número do subempenho:</b> 178 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015                       | <b>Valor:</b> 7,85      |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                  | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agência:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 283.155-4 |
| <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> 179 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 31,40 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

|   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   | <b>Banco:</b> 0001 | <b>Agencia:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 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> 180 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 17/11/2015                       | <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> 181 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                       | <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> 182 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                       | <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> 183 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                       | <b>Valor:</b> 23,55 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   | <b>Banco:</b> 0001               | <b>Agencia:</b> 2584-4      | <b>Conta:</b> 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> 184 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015 | <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> 110 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 23/11/2015   | <b>Valor:</b> 2.609,35 |
| <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> 111 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015   | <b>Valor:</b> 3.332,62 |
| <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> 112 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015   | <b>Valor:</b> 0,18     |
| <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> 113 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015   | <b>Valor:</b> 11,74   |
| <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> 114 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015 | <b>Valor:</b> 537,19 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

|   |                    |   |                        |
|---|--------------------|---|------------------------|
| <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> 115 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015   | <b>Valor:</b> 63,55    |
| <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> 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> 116 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015   | <b>Valor:</b> 0,09     |
| <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> 117 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 20/11/2015   | <b>Valor:</b> 4,35    |
| <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> 118 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015   | <b>Valor:</b> 2,14    |
| <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> 119 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015 | <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> 120 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015   | <b>Valor:</b> 0,06     |
| <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> 121 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015   | <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 |
| <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> 122 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 30/11/2015   | <b>Valor:</b> 1.783,73 |
| <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> 44   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                         | <b>Valor:</b> 7.800,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                          | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Mendonça de Andrade & Advogados Associados              |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.02.04.04.061.0052.2011               |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.35.02                   |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Consultoria Jurídica |                        |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                     |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 43 | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015 | <b>Valor:</b> 88,80 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|

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

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                         |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 41  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 05/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 80,39     |
| <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> Telemar Norte Leste S/A                                      |                                 |                             |   |                         |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                         |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109                    |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                         |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                         |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 40   | <b>Número do subempenho:</b> 28 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 82,71    |
| <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> Telemar Norte Leste S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 40   | <b>Número do subempenho:</b> 29 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 126,06   |
| <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> Telemar Norte Leste S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 40   | <b>Número do subempenho:</b> 30 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 115,27   |
| <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> Telemar Norte Leste S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                      |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 39 | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015 | <b>Valor:</b> 124,98 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

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

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |  |                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 38                                  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015                  | <b>Valor:</b> 90,74    |
| <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> Telemar Norte Leste S/A                        |                                 |                             |  |                        |
| <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> 36   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 18/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 165,97   |
| <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> Telemar Norte Leste S/A   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                         |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 35  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 09/11/2015                                 | <b>Valor:</b> 91,37     |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                  | <b>Conta:</b> 283.141-4 |
| <b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A                                  |                                 |                             |   |                         |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                         |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007                |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43                           |                         |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações |                         |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 34   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <b>Valor:</b> 600,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.785  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> Maria do Carmo Ferreira   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121                           |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis |                        |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                      |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 33 | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <b>Valor:</b> 362,00 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

|  |                    |   |                        |
|--|--------------------|---|------------------------|
| <b>Nº do documento:</b> 026.782  | <b>Banco:</b> 0001 | <b>Agencia:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 73.075-0 |
| <b>Credor:</b> José Guerra da Silva  |                    |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                    |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111                       |                    | <b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social |                    | <b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 32  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <b>Valor:</b> 362,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 850.060   |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                        | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> José Guerra da Silva   |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2056                        |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 31  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <b>Valor:</b> 724,00   |
| <b>Nº do documento:</b> 026.784   |                                 | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015                       | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015   | <b>Valor:</b> 290,00  |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12277-7 |
| <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 16/11/2015   | <b>Valor:</b> 240,00  |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 12277-7 |
| <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015 | <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> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <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 |                      |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |   |                      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 20   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 11/11/2015   | <b>Valor:</b> 290,00 |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  | <b>Banco:</b> 0001              | <b>Agencia:</b> 2584-4      | <b>Conta:</b> 11.318-2  |                      |
| <b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA                      |                                 |                             |   |                      |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                       |                                 |                             |   |                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034               |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99   |                      |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                      |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |  |                      |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 19                                  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                  | <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> 02.03.01.06.181.0102.2027      |                                 |                             | <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> 18  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015   | <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> 02.03.01.05.153.0052.2025                  |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99   |                      |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                      |

**Dados do Pagamento**

|                              |                                 |                             |                         |                      |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 17 | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015 | <b>Valor:</b> 290,00 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

|   |                    |   |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA   | <b>Banco:</b> 0001 | <b>Agencia:</b> 2584-4  | <b>Conta:</b> 283.155-4 |
| <b>Credor:</b> CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA                               |                    |   |                         |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                    |   |                         |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013                        |                    | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99   |                         |
| <b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças |                    | <b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                         |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 10   | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 12/11/2015                                | <b>Valor:</b> 216,08   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                 | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                          |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 10   | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 19/11/2015                                | <b>Valor:</b> 222,86   |
| <b>Nº do documento:</b> D.CONTA  |                                 | <b>Banco:</b> 0001          | <b>Agencia:</b> 2584-4                                 | <b>Conta:</b> 16.141-1 |
| <b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG                          |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2057                       |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29                          |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica |                        |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                        |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 6                                       | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 10/11/2015                       | <b>Valor:</b> 1.750,00 |
| <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> APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais |                                 |                             |   |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>                                  |                                 |                             |   |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2108          |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.50.43.00                 |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Subvenções e Auxílios para APAE         |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Subvenções Sociais |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                        |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 5  | <b>Número do subempenho:</b> 10 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 03/11/2015                  | <b>Valor:</b> 282,88   |
| <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> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE   |                                 |                             |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2066                         |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

**Dados do Pagamento**

|                             |                                 |                             |                         |                      |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 5 | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 03/11/2015 | <b>Valor:</b> 282,88 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|

|  |                    |  |                        |
|--|--------------------|--|------------------------|
| <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> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE   |                    |  |                        |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                    |  |                        |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2066                         |                    | <b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00            |                        |
| <b>Projeto Atividade:</b> Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica |                    | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                        |

**Dados do Pagamento**

|  |                                 |                             |  |                      |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 5  | <b>Número do subempenho:</b> 12 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 03/11/2015                  | <b>Valor:</b> 282,88 |
| <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> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE   |                                 |                             |  |                      |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>   |                                 |                             |  |                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2066                         |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00            |                      |
| <b>Projeto Atividade:</b> Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Contribuições |                      |

**Dados do Pagamento**

|   |                                 |                             |   |                      |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| <b>Número do empenho:</b> 4   | <b>Número do subempenho:</b> 11 | <b>Ano do empenho:</b> 2015 | <b>Data:</b> 27/11/2015   | <b>Valor:</b> 776,87 |
| <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> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social                   |                                 |                             |   |                      |
| <b>CPF credor / CNPJ credor:</b>  |                                 |                             |   |                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.843.0000.3009                      |                                 |                             | <b>Natureza:</b> 4.6.90.71.01   |                      |
| <b>Projeto Atividade:</b> Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias |                                 |                             | <b>Descrição Natureza:</b> Principal da Dívida por Contrato - Interna |                      |

**TOTAL DOS PAGAMENTOS:****289.454,12**

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