

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Dezembro de 2015

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 3,49
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 87,11
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 57,15
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica dos postos telefônicos localizados na zona rural deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 33,98
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 148,87
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/12/2015	<b>Valor:</b> 175,66
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica da Secretaria de Saúde, PSF e CETS deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 41	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 103,13
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 43	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 19,95
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/12/2015	<b>Valor:</b> 4.667,45
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 49	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 31/12/2015	<b>Valor:</b> 705,70
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 18,02
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifas bancárias relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 51	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 126,42
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a parcela destinada a EMATER no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 313,14
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesas com serviços de correios no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 54	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 21/12/2015	<b>Valor:</b> 6.826,86
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 55	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 334,32
<b>Credor:</b> CARTORIO DE PAZ E NOTAS			
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com autenticações e reconhecimento de firma de documentos de interesse desta administração no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 57	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 123,09
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 58	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 51,73
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 61	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 66,39
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 65	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 3.275,16
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.015 - Compensação CIP.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 66	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 698,41
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 79	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 180,00
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 4,16
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 98	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 69,50
<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	

**Histórico:** Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e CMEI da Mônica deste município relativo ao exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 99	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 183,12
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto dos departamentos de Saúde deste município relativo ao exercício de 2.015.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 100	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 20,93
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de abastecimento água do Campo de Futebol / unidades esportivas deste município relativo ao exercício de 2.015.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 109	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 14.723,31
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029		<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.		<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao exercício de 2.015.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 110	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 13.017,24
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.272.1313.2035		<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS		<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao exercício de 2.015.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 111	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 6.310,98
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.272.1313.2058	<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03
<b>Projeto Atividade:</b> Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS	<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
<b>Histórico:</b> Empenho referente a contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo ao exercício de 2.015.	

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 137	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 3,34
<b>Credor:</b> VMM COMERCIO DE VEICULOS LESTA MINEIRA LTDA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos		

**Histórico:** Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção em veículo onibus OPK 0838 da Secretaria de Educação, transporte de estudantes, deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 209	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 3.872,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.02.04.124.0055.2008	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

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

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 210	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 4.854,56
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

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

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 212	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 3.200,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal		

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

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 213	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.599,05
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 213 **Ano do empenho:** 2015 **Data:** 04/12/2015 **Valor:** 424,72**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 216 **Ano do empenho:** 2015 **Data:** 04/12/2015 **Valor:** 233,97**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 217 **Ano do empenho:** 2015 **Data:** 04/12/2015 **Valor:** 117,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0053.2022**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 218 **Ano do empenho:** 2015 **Data:** 04/12/2015 **Valor:** 968,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0055.2024**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 219 **Ano do empenho:** 2015 **Data:** 04/12/2015 **Valor:** 280,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.09.272.0181.2033**Natureza:** 3.1.90.01.02**Projeto Atividade:** Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação**Descrição Natureza:** Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 220**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 800,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 221**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 1.787,87**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 224**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 2.383,28**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 225**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 3.567,60**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 225**Ano do empenho:** 2015**Data:** 01/12/2015**Valor:** 10.000,00

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 225**Ano do empenho:** 2015**Data:** 01/12/2015**Valor:** 30.000,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 227**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 32.180,27**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 229**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 800,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação****Número do empenho:** 230**Ano do empenho:** 2015**Data:** 04/12/2015**Valor:** 7.269,00**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 232	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 21.842,46
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 233	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 4.558,10
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 15.860,87
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 493,33
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 238	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 10.904,31
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2069			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 3.400,34
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 13.388,52
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2071			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 10.796,63
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 7.811,32
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.626,53
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0505.2081		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.190,36
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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

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

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 4.091,46
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Outros

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 249	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.833,68
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.244.0014.2112	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 15.073,15
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 2.776,21
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 29.766,35
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.474,27
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 126,00
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES			
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 406	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Credor:</b> GONCALOS MADUREIRA FERNANDES			
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 413	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 0,02
<b>Credor:</b> BORGES CASTRO & CIA LTDA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de correia em V para enciladeira da Secretaria de Transporte deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 471	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 36,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
--	---

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de professores no exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 535	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 0,03
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Hermendiesel Eletromecânica Azevedo Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos
--	---

**Histórico:** Empenho referente aquisição de peças e acessórios diversos para manutenção em Girico da Secretaria de Transporte deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 537	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.325,37
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
---	---

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 538	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 1.261,39
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.605.0661.2088	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
---	---

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 567	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 5,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	---

**Histórico:** Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor álcool/gasolina, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município em Março de 2.015.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 593	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
---	---

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 594	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** Lídia de Matos Santos

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
---	---

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 595	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** Mara Dalila dos Santos Costa

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
---	---

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 807	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 18,00
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** Jenniffer Crist de Oliveira Silva

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041	<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
---	---

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria de Educação.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 914	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 251,50
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<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

**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Obras deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 916	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 16,00
<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		

**Histórico:** Empenho referente aquisição de arame recozido e mangueira para manutenção em unidades esportivas deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 924	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 3.152,00
<b>Credor:</b> Marcelo Ferreira da Silva			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.02.27.812.0721.2119	<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviço de Esportes Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas		

**Histórico:** Empenho referente prestação de serviços de treinador de futebol de campo no exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1013	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 6,70
<b>Credor:</b> Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075	<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00		
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes	<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita		

**Histórico:** Empenho referente aquisição de medicamentos - Bromazepam 6mg, Digluconato de clorexidina 0,12%, Disprospan injetável, Maleato de dexclorfeniramina 2mg e Sinvastatina 20mg; p/ manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípios

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1015	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 0,30
<b>Credor:</b> Medway Log Comércio e Serviços Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075	<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00		
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes	<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita		

**Histórico:** Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípios

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1033	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 350,00
<b>Credor:</b> 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

**Histórico:** Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2.015 conforme relatório da Assistente Social deste município.

**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1033**Ano do empenho:** 2015**Data:** 01/12/2015**Valor:** 88,13**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

**Histórico:** Empenho referente auxílio financeiro para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no exercício de 2.015 conforme relatório da Assistente Social deste município.

**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1039**Ano do empenho:** 2015**Data:** 10/12/2015**Valor:** 71,38**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

**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao exercício de 2.015.

**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1054**Ano do empenho:** 2015**Data:** 30/12/2015**Valor:** 5,00**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

**Histórico:** Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Julho de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes.

**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1068**Ano do empenho:** 2015**Data:** 30/12/2015**Valor:** 5,00**Credor:** EDB PNEUS & CIA LTDA ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos

**Histórico:** Empenho referente serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1075	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 204,40
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Credor:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Histórico:** Empenho referente devolução de recursos financeiros do Programa Municipal de Transporte Escolar 2014, relativo a não utilização do mesmo em sua totalidade. Convênio 62.1.3.0556/2014 firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e Município de Passabem

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 23/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** APOLONIO BOM PASTOR ALVES

**CPF credor / CNPJ credor:**

<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

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1107	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 2.200,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1132	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 11,60
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<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

**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Obras deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1153	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 1.180,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Construbem Materiais de Construção Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<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

**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1265	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 96,87
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS		<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica do CRAS deste município relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1278	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 126,00
<b>Credor:</b> HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte a realizar-se nos dias 14,15 e 16/09/2015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1296	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 92,00
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para manutenção e serviços da Secretaria de Esporte deste município.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1355	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 03/12/2015	<b>Valor:</b> 8,39
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1365	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 10.672,16
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1366	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 1.349,37
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1368	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2064		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1369	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 84,00
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1370	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 2.988,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1371	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 40,00
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078		<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	
<b>Histórico:</b> Empenho referente prestação serviço de visita técnica e acompanhamento de Obra - UBS, desta prefeitura no exercício de 2015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1372	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 10,82
<b>Credor:</b> Claro 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
<b>Histórico:</b> Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1373	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 195,00
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com provisão rescisória da agente de viagem do SETS CISCEL, deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1393	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 2.629,06
<b>Credor:</b> Medway Log Comércio e Serviços Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.00
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1400	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 3,00
<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
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Palio Weekend HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1401	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Credor:</b> ANTONIA APARECIDA DA SILVA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1404	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 21,96
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1433	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 09/12/2015	<b>Valor:</b> 42,00
<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	

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1473	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 178,50
<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	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1475	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 3,17
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.01.10.122.0052.2055		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município nos meses de Novembro e Dezembro de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1481	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 3.871,89
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			

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

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1482	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 4.775,33
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

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

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1483	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 6.235,74
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1484	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 2.402,75
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

**Credor:** Folha de Pagamento de Servidores

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2070	<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia	<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1485	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 672,91
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

**Credor:** Claro S/A

**CPF credor / CNPJ credor:**

<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

**Histórico:** Empenho referente a conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao exercício de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1509	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 10/12/2015	<b>Valor:</b> 0,72
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1510**Ano do empenho:** 2015**Data:** 10/12/2015**Valor:** 655,56**Credor:** CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1539**Ano do empenho:** 2015**Data:** 30/12/2015**Valor:** 31,97**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**Histórico:** Empenho referente a tarifa de abastecimento água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1540**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 641,41**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1541**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 201,09**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1542**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 2.278,72

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1543**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 2.662,91**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1544**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 8,46**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1545**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 131,54**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.015.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 1546**Ano do empenho:** 2015**Data:** 18/12/2015**Valor:** 108,51**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no exercício de 2.015.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1547	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 149,77
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1548	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 192,45
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1549	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 18/12/2015	<b>Valor:</b> 5.193,24
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.015.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1561	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 221,00
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA			
<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	
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual para o mês de Novembro e Dezembro de 2.015, conforme convênio firmado entre as partes.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 1562	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 78,00
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA			
<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	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de leite in natura para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Novembro e Dezembro de 2.015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1563	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 30/12/2015	<b>Valor:</b> 143,00
<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	

**Histórico:** Empenho referente a aquisição de leite in natura para manutenção da cantina da administração municipal para o mês de Novembro e Dezembro de 2015.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1570	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 01/12/2015	<b>Valor:</b> 313,58
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1601	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 6.784,26
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

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

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1602	<b>Ano do empenho:</b> 2015	<b>Data:</b> 04/12/2015	<b>Valor:</b> 573,02
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

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

**TOTAL DAS ANULAÇÕES: /STRONG>**

**371.085,77**