

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Dezembro de 2015

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AR.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 775,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.321,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

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

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 917,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

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

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 000.361		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1643	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.082		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1642	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 122,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Telemar Norte Leste S/A

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.43

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 53.394,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 18.965,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.1.90.04.99

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 7.908,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 4.357,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia

Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.054,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.692,00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071		Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas		Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1632	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 7.056,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.345,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 6.870,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 4.202,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 8.800,00
Nº do documento: 026.803		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 14.520,00
Nº do documento: 850.134		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Rodar Centro Automotivo

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 108,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.306,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos				

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

Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 88,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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**

Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 386,70
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos				

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

Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 54,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Jaime da Silva Ramos				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.136,00
Nº do documento: 000.360		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: JOSE MARIO FILHO				

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

Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 138,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 138,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 291,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 102,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				

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

Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.818,13
Nº do documento: 850.276		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 3.273,53
Nº do documento: 850.274		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.648,90
Nº do documento: 850.275		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.540,39
Nº do documento: 850.284		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.024,72
Nº do documento: 850.283		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 000.354		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1599	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.908,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Viciniais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.433,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017			Natureza: 3.3.90.30.15	
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 347,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 14.616-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.135,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS 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

Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BRF - Brasil Foods SA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1
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

Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.266		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.270		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.14.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 202,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 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

Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.356		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 782,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009			Natureza: 4.6.90.71.01	
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 210,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 6.073,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 976,83
Nº do documento: 850.285		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.705,42
Nº do documento: 850.279		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1570	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 2.930,87
Nº do documento: 850.278		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.267		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO

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

Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.347,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 325,00
Nº do documento: 026.801		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 026.801		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: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 026.801		Banco: 0001	Agência: 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

Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 335,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 333,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.682,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
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

Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.476,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			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: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 262,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.873,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.491,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.059,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 561,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.483,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1549	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 192,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 841,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 740,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 497,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 394,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 837,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 596,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 54,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 763,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 928,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1545	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 492,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 870,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 649,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.120,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 542,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.698,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.875,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 482,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 963,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 712,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.618,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 577,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.372,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.963,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 151,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.532,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.088,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 742,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.202,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 955,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 999,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.468,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 381,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.028,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.30

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 855,00
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 297,00
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 224,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 773,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 20,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 54,40
Nº do documento: 850.135		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: R.S. de Oliveira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 623,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 36,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Delícias Festas e Decorações Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**Natureza:** 3.3.90.39.48**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 3.324,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 973,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 545,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 191,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 206,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia 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

Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120

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

Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.263,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

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

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 844,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 399,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 265,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**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**

Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 186,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 229,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**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

Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.299,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113

Natureza: 3.3.90.32.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.040,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

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

Número do empenho: 1496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.891,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela 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

Número do empenho: 1495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.367,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela 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

Número do empenho: 1494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.897,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO 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

Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: Danilo Emanuel Macedo**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085	Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água	Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.078		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Christiane Ferreira Araujo**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 727,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.798,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2070**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.049,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2070**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 5.820,27
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111		Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.202,34
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 18.965,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 17.724,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 9.652,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 9.228,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.076		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.077		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Renata Cristina da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.271		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 94,20
Nº do documento: 850.073		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Denilton Geraldo de Magalhães				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2065			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 815,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.01	

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1475	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 489,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 843,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 284,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 1.771,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.35**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material Hospitalar**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.039,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.14	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 2.230,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.35	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 2.207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.35	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 2.380,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS 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

Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.272		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 233,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124	Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Danilo Emanuel Macedo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 343,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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

Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.125,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria 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

Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 261,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 367,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.664,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049	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: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 261,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.636,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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

Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1432	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007	Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 198,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria 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

Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 346,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 569,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 330,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007	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

Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120	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

Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109	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

Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Merceria 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

Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 284,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 299,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 2.358,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 272,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.083		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.269		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.271		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 278,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 660,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.10	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 356,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.10	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 2.171,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalar Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 777,00
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------

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

Número do empenho: 1391	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 152,06
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3	
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

Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 428,70
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3	
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 361,90
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.816-3	
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 741,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1370	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 12.350,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 8.766,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1366	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.404,88
Nº do documento: 850.286		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 10.163,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.381,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.1.90.04.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 183,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 30,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 548,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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

Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 238,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 14.616-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.15

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 187,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.543,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.530,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7.188,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 7.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.3024**Natureza:** 4.4.90.52.04**Projeto Atividade:** Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF**Descrição Natureza:** Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 572,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2120**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.273		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO**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

Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 56,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.798		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.1.90.11.09

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Maria Rosângela Amaro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Maria Rosângela Amaro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.085		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 278,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

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

Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 192,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 432,80
Nº do documento: 000.351		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 181,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.32.00	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 939	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 939	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 938	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 938	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 937	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 937	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 936	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 936	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 935	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 935	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 902	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020			Natureza: 3.3.70.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 853	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 181,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 847	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 766	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 23.033,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023			Natureza: 4.4.90.51.02	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 766	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 13.223,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023			Natureza: 4.4.90.51.02	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 766	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 28.854,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023			Natureza: 4.4.90.51.02	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 766	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 31.657,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.933-0
Credor: CONSTRUTORA HURA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.3023			Natureza: 4.4.90.51.02	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Posto de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 764	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 575	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 440	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.501,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 62.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.089,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 20.570,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 15.402,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 21.498,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.470,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.445,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 3.122,90
Nº do documento: 026.795		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105	Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.349,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.049,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.027,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 6.467,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

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

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.218,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 6.254,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 4.090,50
Nº do documento: 026.794		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 37.373,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 34.759,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.330,85
Nº do documento: 000.358		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 3.859,36
Nº do documento: 000.359		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 33.490,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.692,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.911,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.304.0246.2076**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.304.0246.2076**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.304.0246.2076**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.726,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.883,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 233	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 847,01
Nº do documento: 850.070		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 233	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 7.157,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 233	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.488,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 232	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 51.909,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 232	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 47.200,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.01.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.526,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.179,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 227	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 227	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 4.757,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 5.999,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.562,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.280		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 3.273,53
Nº do documento: 850.277		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 225	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.356,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 224	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 4.084,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 224	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.953,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04

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

Número do empenho: 224	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.282		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 224	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 1.593,52
Nº do documento: 850.281		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.838,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 221	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 221	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 220	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 220	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 220	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 218	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 218	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 218	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 217	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 217	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 217	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.825,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 1.838,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 216	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.825,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 214	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 214	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 214	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 6.285,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 5.770,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 4.145,01
Nº do documento: 000.353		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 4.968,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 212	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 212	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 211	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 211	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 210	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 3.484,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 210	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 210	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 209	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

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

Número do empenho: 209	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 11/12/2015	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 208	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 208	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 207	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.132		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 207	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 10.000,00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007		Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 119	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 8.560,00
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: 3.3.90.35.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 111	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 21.183,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 111	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 18.958,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 5.601,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 5.284,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 5.949,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 3.436,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 28.624,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.09.272.0181.2029**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 22.041,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.09.272.0181.2029**Natureza:** 3.1.90.13.03**Projeto Atividade:** Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.**Descrição Natureza:** Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 100	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 99	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 107,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 98	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 323,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 62	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 774,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 61	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 179,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 61	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 201,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 58	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 21,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 58	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 270,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 57	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 145,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 54	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 4.953,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2062			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 129,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 66,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: BANCO BRADESCO PAA PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.816-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2015	Data: 03/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 208	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 49	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.214,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 35,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.510-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 6,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 44	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 44	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 89,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 04/12/2015	Valor: 85,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 138,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 128,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 126,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 93,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 216,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 190,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 178,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 91,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.797		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 000.363		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 026.800		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 026.806		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.071		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.084		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 026.799		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 000.362		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Armazenagem	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.13	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Armazenagem	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 27	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 27	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento