

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Julho de 2015

Ordenar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais TJMG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012			Natureza: 3.3.90.91.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 167,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.33.00	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.084,00
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 54,40
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 148,80
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 703,00
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 101,20
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.843,12
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: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.381,60
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: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 473,41
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: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 690,80
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: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 690,80
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: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.381,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 336,00
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: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 351,00
Nº do documento: 026.758		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: 924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 026.752		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Marcelo Ferreira da Silva

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 106,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Refrigeração Carneiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.15

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento

Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.313		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.028,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 310,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 641,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 288,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 313,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.316		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
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: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 000.315		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 155,04
Nº do documento: 000.314		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 4.264,82
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: 902	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	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: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 114,20
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: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 62,80
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: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 291,00
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: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 114,00
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: 02.05.02.10.301.0210.2071

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 46,00
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: 02.05.02.10.301.0210.2071

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: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 126,50
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: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 984,70
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: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 438,90
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: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 157,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.065,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 2.718,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: SEAL ESPORTES LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.604,70
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: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 167,80
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: 853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 208,31
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.892,00
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 148,80
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 703,00
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 91,20
Nº do documento: 026.760		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: Gesmair Geralda da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 387,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EQUIPAR MEDICO 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: 818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 2.551,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Dental Maria 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: 814	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 37,77
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: 814	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 89,50
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: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 79,40
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: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.396,25
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: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Acácia Comércio 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: 809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 484,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.795-3

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 809	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 700,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.795-3

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 809	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 566,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.795-3

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 956,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.795-3

Credor: Dental Maria 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: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 580,00
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: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 792	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 117,00
Nº do documento: 026.758		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 416,00
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: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 15.773,85
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: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

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: 764	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

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: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 4.838,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: VT Vidraçaria Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 175,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 824,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 238,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 642	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 641	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 863,82
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: 599	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 598	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.035		Banco: 0001	Agência: 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: 598	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.035		Banco: 0001	Agência: 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: 575	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 565	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.852,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 564	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 944,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 560	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 559	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 954,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 557	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 600,58
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: 555	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 316,10
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: 554	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 818,80
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:** 02.05.02.10.301.0210.2064**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: 553	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 475,74
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: 552	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.216,21
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: 551	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.039,14
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: 550	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 819,59
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: 549	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.164,35
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: 546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 180,31
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: 545	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.136,00
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: 544	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 672,55
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:** 02.04.01.12.122.0052.2034**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: 543	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 517,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 542	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 749,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 541	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 922,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 540	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 742,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 538	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.400,87
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: 02.07.01.20.605.0661.2088			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 440	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.501,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 394	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.759		Banco: 0001	Agência: 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: 269	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 84.995,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 14.877-6
Credor: CONSTRUTORA GM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.3035			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.452,57
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: 02.10.01.26.782.0710.2124			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 19.322,57
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:** 02.10.01.26.782.0710.2123**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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.427,29
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:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.200,00
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:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.222,00
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:** 02.09.02.27.812.0721.2119**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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.904,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 02.08.01.08.244.0125.2105		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.927,81
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: 02.08.04.08.244.0014.2112			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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.133,87
Nº do documento: 026.747		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.152,00
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: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.400,00
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 246	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.557,60
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 245	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.025,48
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: 02.07.01.17.512.0611.2085			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.986,12
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: 242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 4.800,00
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: 241	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 39.945,37
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: 02.07.01.15.122.0052.2078	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: 240	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 7.195,45
Nº do documento: 850.032		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

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: 240	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 551,60
Nº do documento: 000.124		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2071	Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas	Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.964,49
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: 02.05.02.10.301.0210.2069	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 236	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 788,00
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: 02.05.02.10.304.0246.2076			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: 235	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.849,62
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: 234	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.408,37
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: 02.05.02.10.301.0210.2067			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: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.240,44
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: 232	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 53.381,27
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:** 02.05.02.10.301.0210.2061**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: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 3.563,60
Nº do documento: 850.038		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:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 231	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.408,00
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:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 227	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.608,62
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:** 02.04.01.12.365.0401.2052**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: 226	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 12.670,48
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:** 02.04.01.12.361.0407.2045**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: 225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 5.763,42
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:** 02.04.01.12.361.0403.2043**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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 223	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 222	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 8.987,13
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: 221	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.904,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2014			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 6.660,50
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.400,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 3.872,00
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: 02.02.04.04.061.0052.2011			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.919,50
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: 02.02.03.04.122.0052.2009	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.904,00
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: 02.02.02.04.124.0055.2008	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 2.500,00
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: 02.02.01.04.122.0052.2007	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.123		Banco: 0237	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 119	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	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: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 22.095,56
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: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 5.059,62
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: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 5.002,99
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: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.580,00
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: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 28.919,05
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: 101	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 26,96
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: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 17,25
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: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	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: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 24,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 96,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 260,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 218,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 78	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.036		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: 78	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.036		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: 78	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.036		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: 78	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.036		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: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 2.014,50
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: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.29	

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 63	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 162,35
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: 62	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 854,54
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: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 187,22
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			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: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 22,02
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: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.188,72
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: 58	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 450,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 58	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 14,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 57	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 261,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 56	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 31,02
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: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 66,90
Nº do documento: 026.755		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 78,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 734,20
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: 51	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.369,79
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: 51	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 265,38
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: 50	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 6,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 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: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 62,40
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: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 62,40
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: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 7,80
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: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 23,40
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: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 7,80
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: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
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: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 16/07/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
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: 49	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 111	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 7,80
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: 112	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 15,60
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: 113	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 7,43
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: 114	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 15,60
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: 48	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 2.373,17
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: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 825,61
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: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,92
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: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 10,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.703-3
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: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 9,56
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: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,77
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: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 4,37
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: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 73,92
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: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,12
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: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 2,33
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: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	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: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 80,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 107,67
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.39.43	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 75,80
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: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 91,53
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: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 121,08
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: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 119,11
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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 126,17
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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 87,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 10.352-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 123,76
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: 02.03.01.04.122.0052.2019			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 199,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.757		Banco: 0001	Agência: 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: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 026.753		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 362,00
Nº do documento: 850.033		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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 026.754		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: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
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: 02.08.04.08.244.0014.2112			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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	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: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	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: 02.08.01.08.244.0125.2105			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: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	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: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO 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: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	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: 02.03.01.05.153.0052.2025			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 290,00
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: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 349,50
Nº do documento: 026.756		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/07/2015	Valor: 144,82
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: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 122,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	