

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

001/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00142    | 02/01/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                           | 67,84     |
| 10/03/2017 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS               | EO00709    | 13/02/2017 | PRC0003817 | DISP000317 | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                           | 1.176,93  |
| 10/03/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES                           | EO00784    | 23/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 50,00     |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00793    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                       | 10.000,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00794    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                  | 4.500,00  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00797    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.508,35  |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00260003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                   | 302,07    |
| 23/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | EO00956    | 06/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                        | 500,00    |
| 23/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | EO00975    | 08/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                        | 150,00    |
| 23/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | EO01007    | 14/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                        | 500,00    |
| 23/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | SE00115001 | 30/01/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                | 127,20    |
| 27/03/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES                           | EO00959    | 06/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 50,00     |
| 27/03/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES                           | EO00978    | 08/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 30,00     |
| 27/03/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES                           | EO00983    | 09/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores               | 30,00     |
| 29/03/2017 | CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA             | SE00726002 | 17/03/2017 | PRC0001117 | PREG001117 | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais            | 2.000,00  |
| 31/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | EO01046    | 21/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                        | 500,00    |
| 31/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | EO01102    | 28/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                        | 500,00    |
| 31/03/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA                    | SE00115002 | 17/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                | 30,00     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042040 | 01/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 30,00    |
| 01/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042041 | 01/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 3,40     |
| 01/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042042 | 01/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 30,00    |
| 01/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00043003 | 01/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 30,00    |
| 02/03/2017 | BANCO ITAU SA                                | SE00044022 | 02/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 45,60    |
| 02/03/2017 | BANCO ITAU SA                                | SE00044023 | 02/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 7,20     |
| 02/03/2017 | BANCO ITAU SA                                | SE00044024 | 02/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 48,00    |
| 07/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042043 | 07/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 1,70     |
| 08/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00040021 | 08/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 8,80     |
| 08/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042044 | 08/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 5,10     |
| 09/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00042045 | 09/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 1,70     |
| 09/03/2017 | BANCO ITAU SA                                | SE00044025 | 09/03/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 2,01     |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00799    | 24/02/2017 |          |           | 02     | 062        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 4.697,23 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00801    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 121        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 5.755,98 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00803    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.945,15 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00805    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.890,30 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00807    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 1.311,45 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00809    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 4.685,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00811    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 8.198,85 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00812    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.042,13 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00813    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.675,04 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00814    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais               | 2.600,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00818    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 2.600,67 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00821    | 24/02/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 2.997,20 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

002/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00823    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.564,43 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00824    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.528,70 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00826    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 721        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.233,23 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00828    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.265,25 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00831    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.180,43 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00832    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.187,14 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00833    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.145,15 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00835    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 532,58   |
| 10/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00040022 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 10/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042046 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 10/03/2017 | PASEP   | SE00083023 | 24/02/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 7.545,03 |
| 10/03/2017 | PASEP   | SE00083024 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,13     |
| 10/03/2017 | PASEP   | SE00083025 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 17,02    |
| 10/03/2017 | PASEP   | SE00102002 | 24/02/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 324,43   |
| 10/03/2017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM           | SE00280003 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 598,00   |
| 13/03/2017 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS                  | EO00585    | 03/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 13/03/2017 | GERALDO MENDES VIANA                              | EO00791    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 13/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042047 | 13/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,40     |
| 13/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044026 | 13/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,90     |
| 13/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044027 | 13/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,75     |
| 13/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044028 | 13/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 180,25   |
| 13/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044029 | 13/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,74     |
| 13/03/2017 | MYCHAEL MYK DE ASSIS MACEDO                       | SE00194002 | 24/02/2017 | PRC0003015 | PREG001315 | 04     | 122        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 946,67   |
| 13/03/2017 | NORIVAL EUFRASIO DO CARMO                         | SE00203002 | 24/02/2017 | PRC0003915 | DIS 000715 | 04     | 181        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 788,00   |
| 13/03/2017 | PAULO HORACIO GUERRA - ME                         | SE00285002 | 24/02/2017 | PRC0022416 | PREG003116 | 04     | 121        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                         | 9.500,00 |
| 14/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042048 | 14/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                             | SE00204003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 504,00   |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                             | SE00205003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 04     | 181        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 126,00   |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                             | SE00206003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 04     | 182        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 84,00    |
| 14/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E REL.INSTITUCION | SE00284001 | 06/03/2017 | PRC0022316 | DISP001216 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 354,36   |
| 14/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E REL.INSTITUCION | SE00284002 | 07/03/2017 | PRC0022316 | DISP001216 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 177,18   |
| 14/03/2017 | DIRENE APARECIDA GARCIA 05899888679               | SE00587001 | 06/03/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 04     | 181        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 352,00   |
| 14/03/2017 | DIRENE APARECIDA GARCIA 05899888679               | SE00588001 | 06/03/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 04     | 181        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 132,00   |
| 15/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042049 | 15/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 15/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042050 | 15/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 52,00    |
| 15/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042051 | 15/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 176,53   |
| 16/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042052 | 16/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,40     |
| 17/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00040023 | 17/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 17/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042053 | 17/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 17/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044030 | 17/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,50     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                             | SE00261005 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 476,35   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                             | SE00261006 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 331,98   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA           | SE00001004 | 15/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 42,89    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA           | SE00001005 | 17/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 102,50   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA           | SE00001006 | 17/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 417,26   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA           | SE00002004 | 16/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 144,82   |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

003/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00010003 | 17/02/2017 |            |            | 04     | 721        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 197,47   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00010004 | 21/02/2017 |            |            | 04     | 721        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,74    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00022002 | 16/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 382,39   |
| 20/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042054 | 20/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,20     |
| 20/03/2017 | PASEP                                   | SE00083026 | 20/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 6,30     |
| 20/03/2017 | PASEP                                   | SE00083027 | 20/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,41     |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | SE00088004 | 02/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 857,10   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | SE00088005 | 02/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 488,51   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | SE00088006 | 02/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 502,81   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | SE00089002 | 01/03/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 217,66   |
| 20/03/2017 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM    | SE00279003 | 20/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 620,00   |
| 21/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042055 | 21/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 22/03/2017 | HUAY LUBRIFICANTES LTDA ME              | EO00555    | 30/01/2017 | PRC0002917 |            | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.125,00 |
| 22/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00040024 | 22/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 22/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042056 | 22/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 22/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044031 | 22/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 22/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044032 | 22/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 22/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044033 | 22/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 22/03/2017 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS     | SE00250003 | 05/03/2017 | PRC0001617 |            | 04     | 721        |       | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas           | 513,86   |
| 22/03/2017 | FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM | SE00276003 | 14/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 873,93   |
| 23/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042057 | 23/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,40     |
| 23/03/2017 | CARTORIO DE PAZ E NOTAS                 | SE00571001 | 31/01/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 993,82   |
| 23/03/2017 | CARTORIO DE PAZ E NOTAS                 | SE00571002 | 27/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 37,74    |
| 23/03/2017 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA               | SE00747001 | 24/02/2017 | PRC0003717 | DISP000217 | 04     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 300,00   |
| 23/03/2017 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA               | SE00747002 | 14/03/2017 | PRC0003717 | DISP000217 | 04     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 300,00   |
| 24/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044034 | 24/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,74     |
| 24/03/2017 | PASEP                                   | SE00083028 | 24/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 81,06    |
| 27/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042058 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 27/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042059 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 30,00    |
| 27/03/2017 | PASEP                                   | SE00084002 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 2.200,13 |
| 27/03/2017 | PASEP                                   | SE00102003 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,26     |
| 27/03/2017 | JEQUELINE DE FATIMA MACEDO TEIXEIRA     | SE00114002 | 10/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 598,00   |
| 28/03/2017 | CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA             | EO00634    | 08/02/2017 | PRC0004217 |            | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 544,31   |
| 28/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                     | SE00040025 | 28/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 28/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | SE00042060 | 28/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,70     |
| 28/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044035 | 28/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 28/03/2017 | BANCO ITAU SA                           | SE00044036 | 28/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281001 | 19/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 190,00   |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281002 | 19/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 190,00   |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281003 | 19/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 190,00   |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281004 | 23/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281005 | 25/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281006 | 26/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281007 | 30/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 98,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281008 | 31/01/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.             | SE00281009 | 01/02/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 190,00   |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

004/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.                       | SE00281010 | 06/02/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.                       | SE00281011 | 07/02/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.                       | SE00281012 | 09/03/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 380,00   |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.                       | SE00281013 | 15/03/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA.                       | SE00281014 | 17/03/2017 | PRC0001817 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 95,00    |
| 28/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL E REL.INSTITUCION | SE00284003 | 22/03/2017 | PRC0022316 | DISP001216 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 354,36   |
| 29/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00040026 | 29/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 0,35     |
| 29/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00040027 | 29/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 29/03/2017 | PASEP   | SE00083029 | 29/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,41     |
| 29/03/2017 | PASEP   | SE00083030 | 29/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 3.096,44 |
| 29/03/2017 | PASEP   | SE00083031 | 29/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 2.226,31 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | SE00103004 | 10/03/2017 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 8.825,19 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | SE00104004 | 10/03/2017 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 697,87   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | SE00105004 | 10/03/2017 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 1.539,45 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | SE00106003 | 10/03/2017 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 6.490,95 |
| 30/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00040028 | 30/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 50,00    |
| 30/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042061 | 30/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,40     |
| 30/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044037 | 30/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,74     |
| 30/03/2017 | BANCO ITAU SA                                     | SE00044038 | 30/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 4,50     |
| 30/03/2017 | PASEP   | SE00083032 | 30/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 2,90     |
| 30/03/2017 | SEGMENTUS SERVICOS LTDA                           | SE00249002 | 27/03/2017 | PRC0028314 | PREG005114 | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 4.520,00 |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA           | SE00002003 | 16/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica                  | 20,23    |
| 31/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS           | SE00028001 | 06/03/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 17,36    |
| 31/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00042062 | 31/03/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,10     |
| 31/03/2017 | PASEP   | SE00083033 | 31/03/2017 |            |            | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 14,80    |
| 31/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00090002 | 16/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 80,36    |
| 31/03/2017 | ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                         | SE01090001 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 187,07   |
| 31/03/2017 | ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO                         | SE01090002 | 27/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 182,28   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 02/03/2017 | BANCO ITAU SA                                    | SE00048004 | 02/03/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 9,60     |
| 06/03/2017 | SIRLEIA GERMANO RODRIGUES                        | EO00686    | 10/02/2017 |            |           | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores            | 850,00   |
| 07/03/2017 | LUIZA BEATRIZ DE LANA                            | EO00716    | 07/03/2017 |            |           | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00   |
| 08/03/2017 | CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA          | EO00275    | 02/02/2017 | PRC0001717 |           | 10     | 302        | BLMAC  | 33903034 - Material Laboratorial                   | 5.664,70 |
| 08/03/2017 | JAQUELINE PEREIRA LOPES                          | EO00725    | 15/02/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                  | 200,00   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00123    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00124    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00125    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00126    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00127    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00128    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00129    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00130    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00131    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00132    | 02/01/2017 |            |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                        | 67,84    |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

005/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00138    | 02/01/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 184,80   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00139    | 02/01/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 184,80   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00140    | 02/01/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 184,80   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00141    | 02/01/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 184,80   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00360    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00361    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 67,84    |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00562    | 27/01/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00563    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00628    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00682    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00694    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | DROGARIA MILAGRES LTDA                           | EO00717    | 15/02/2017 | PRC0004617 | PREG003516 | 10     | 302        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 | 7.159,76 |
| 09/03/2017 | ESTAEI BICALHO MARTINS SILVA                     | EO00753    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 09/03/2017 | JAQUELINE PEREIRA LOPES                          | EO00754    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretários                       | 30,00    |
| 09/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | SE00054004 | 09/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,65     |
| 09/03/2017 | HONI MARTINS DOS SANTOS                          | SE00193001 | 27/01/2017 | PRC0002313 | DISP001513 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 500,00   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00616001 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 437,28   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00616002 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 302,98   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00616003 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 346,80   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00617001 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 150,00   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00617002 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 180,00   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00617003 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 270,00   |
| 09/03/2017 | AMAURI DA SILVA SOUZA 06722573605                | SE00625001 | 21/02/2017 | PRC0013516 | PREG002616 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903954 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | 452,40   |
| 10/03/2017 | JOSE ANTONIO MACEDO                              | EO00409    | 10/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00565    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO                         | EO00566    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00567    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00572    | 31/01/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00578    | 01/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO                         | EO00579    | 01/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00580    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00581    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO                              | EO00582    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00603    | 06/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00604    | 06/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00605    | 06/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00627    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                        | EO00629    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00630    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00631    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00632    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00639    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00640    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                            | EO00642    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00643    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00668    | 09/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

006/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/03/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO                          | EO00670 | 09/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00671 | 09/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                      | EO00675 | 10/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00676 | 10/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00678 | 10/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00679 | 10/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                    | EO00680 | 10/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00691 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00695 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                      | EO00696 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00697 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00712 | 14/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00715 | 14/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                    | EO00718 | 15/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00719 | 15/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00720 | 15/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00727 | 16/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                      | EO00729 | 16/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00731 | 16/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00732 | 16/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00755 | 17/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00756 | 17/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                      | EO00757 | 17/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | PAULO ROBERTO MACEDO                         | EO00759 | 17/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00761 | 20/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                        | EO00762 | 20/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | LINDOMAR DOS REIS GOMES                      | EO00763 | 20/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00764 | 21/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00765 | 21/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                        | EO00766 | 21/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MACIEL DE OLIVEIRA RIBAS                     | EO00768 | 21/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00771 | 22/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | EO00772 | 22/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                        | EO00773 | 22/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00774 | 22/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA                        | EO00782 | 23/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO                     | EO00783 | 23/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | EO00785 | 23/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 10/03/2017 | NOEL GOMES DA SILVA                          | EO00786 | 23/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00838 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.334,18  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00839 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.600,00  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00841 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 301        | NASF  | 31900499 - Outros                                       | 12.171,45 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00843 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 301        | NASF  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.617,78  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00845 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 301        | PMAQ  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 16.003,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00848 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                       | 14.296,23 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00850 | 24/02/2017 |          |           | 10     | 301        | PSF   | 31900499 - Outros                                       | 21.840,41 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

007/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00852    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 18.954,19 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00853    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                       | 13.003,18 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00856    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 44.071,99 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00857    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 34.270,34 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00858    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.042,13  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00860    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.602,02  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00863    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.250,56  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00865    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 31900499 - Outros                                       | 2.028,00  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00866    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.442,13  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00868    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | ACDENG | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.014,00  |
| 10/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00054005 | 10/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,65      |
| 10/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | SE00066003 | 10/03/2017 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,65      |
| 10/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE            | SE00318005 | 10/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 17.700,00 |
| 10/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                      | SE00593001 | 14/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 94,00     |
| 10/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                          | SE00687001 | 23/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 150,00    |
| 13/03/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA                        | EO00415    | 27/01/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA                        | EO00599    | 06/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA                        | EO00667    | 09/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00669    | 09/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00677    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00713    | 14/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00721    | 15/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00728    | 16/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00760    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | ROSIANE ALVES GOMES                          | EO00769    | 21/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | CELSIANE DINI COELHO                         | EO00770    | 21/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 13/03/2017 | JAQUELINE PEREIRA LOPES                      | EO00779    | 22/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00     |
| 13/03/2017 | ROSIANE ALVES GOMES                          | EO00781    | 22/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | ESTAEAL BICALHO MARTINS SILVA                | EO00792    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 570,00    |
| 13/03/2017 | ROSIANE ALVES GOMES                          | EO00948    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 570,00    |
| 13/03/2017 | ALIPIO VIANA DE OLIVEIRA                     | EO00949    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 570,00    |
| 13/03/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA                         | EO00954    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 570,00    |
| 13/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                      | EO00991    | 13/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 13/03/2017 | GERALDO ILDEFONSO DE CAMPOS FILHO            | SE00107001 | 27/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 500,00    |
| 13/03/2017 | GERALDO ILDEFONSO DE CAMPOS FILHO            | SE00107002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 500,00    |
| 13/03/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA            | SE00108001 | 27/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 500,00    |
| 13/03/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA            | SE00108002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 500,00    |
| 13/03/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA            | SE00109001 | 27/01/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 945,00    |
| 13/03/2017 | ESTAEAL BICALHO MARTINS SILVA                | SE00110002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho               | 500,00    |
| 13/03/2017 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA                    | SE00227002 | 24/02/2017 | PRC0012316 | DISP000616 | 10     | 301        | NASF   | 33903606 - Servicos Tecnicos                            | 880,00    |
| 13/03/2017 | ALINE DE FREITAS SUASSUNA AUTRAN             | SE00411002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 250,00    |
| 13/03/2017 | RAISSA DALAT COELHO FURTADO                  | SE00412002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 250,00    |
| 13/03/2017 | WALMER CARDOSO DE OLIVEIRA                   | SE00414002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339046 - Auxilio Alimentacao                            | 250,00    |
| 13/03/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA                         | SE00556002 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho               | 150,00    |
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                      | SE00699001 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                                  | 1.290,84  |
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                      | SE00699002 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                                  | 430,28    |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

008/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                      | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                 | SE00699003 | 14/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                               | 1.290,84  |
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                 | SE00699004 | 14/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                               | 430,28    |
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                 | SE00699005 | 14/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                               | 430,28    |
| 13/03/2017 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                 | SE00699006 | 14/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 333141 - Contribuicoes                               | 1.290,84  |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                   | SE00208003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903911 - Locacao de Softwares                      | 966,00    |
| 15/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032005 | 09/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                 | 15,83     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00638    | 08/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 50,00     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00714    | 14/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 50,00     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00730    | 16/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 30,00     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00758    | 17/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 50,00     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00767    | 21/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 50,00     |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO00775    | 22/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 30,00     |
| 16/03/2017 | RONITE DOS SANTOS CASTRO                | EO00968    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas   | 2.500,00  |
| 16/03/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES       | EO01023    | 16/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 30,00     |
| 17/03/2017 | CLINCOR - SERVICOS MEDICOS LTDA         | SE00201002 | 14/03/2017 | PRC0003913 | CP 000113  | 10     | 302        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 78.600,00 |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263025 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 786,73    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263026 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 864,54    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263027 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 644,64    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263028 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 1.043,54  |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263029 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 542,49    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263030 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 456,61    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263031 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 403,01    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263032 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 741,06    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263033 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 944,00    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263034 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 625,23    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263035 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 687,91    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263036 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 1.368,82  |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00263037 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 139,00    |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266001 | 08/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 95,15     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266002 | 08/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 96,66     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266003 | 08/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 96,01     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266004 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 39,47     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266005 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 58,14     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266006 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 59,42     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266007 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 39,47     |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                   | SE00266008 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos                  | 31,54     |
| 17/03/2017 | RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA-ME        | SE00592001 | 10/03/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                    | 1.750,00  |
| 20/03/2017 | JULIO DOS REIS NETO                     | EO01024    | 16/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores              | 30,00     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019009 | 21/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 32,94     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020005 | 15/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 33,79     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020006 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 710,69    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020007 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 81,86     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020008 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 476,79    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020009 | 17/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 24,32     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020010 | 20/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 20,21     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020011 | 21/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica              | 32,94     |



**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

009/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|---------------------------------|----------|
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00020012 | 21/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 |                                 | 332,80   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00020013 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 |                                 | 79,67    |
| 20/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS          | SE00031013 | 09/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 8,54     |
| 20/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS          | SE00032004 | 08/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 18,46    |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00093003 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 209,13   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00093004 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 505,55   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00093005 | 27/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 169,10   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00093006 | 01/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 178,17   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00094006 | 01/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 352,16   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00094007 | 01/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 298,51   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00094008 | 01/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 300,01   |
| 21/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00065001 | 21/03/2017 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903964 - Servicos Bancarios                           |                                 | 8,80     |
| 22/03/2017 | BIO CIRURGICA LTDA                               | SE00315003 | 14/03/2017 | PRC0001917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos           |                                 | 240,00   |
| 23/03/2017 | CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EST. MG-PRODEMGE | EO01061    | 21/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                                 | 135,00   |
| 23/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00065002 | 23/03/2017 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903964 - Servicos Bancarios                           |                                 | 8,80     |
| 24/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00072001 | 24/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PSC    | 33903964 - Servicos Bancarios                           |                                 | 8,80     |
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME          | SE00289001 | 14/03/2017 | PRC0023316 | PREG003816 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                       |                                 | 4.360,00 |
| 24/03/2017 | ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA                   | SE00293001 | 14/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                       |                                 | 4.490,00 |
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME          | SE00299002 | 20/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 10     | 301        | PSC    | 33903016 - Material de Expediente                       |                                 | 3.689,00 |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00957    | 06/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                          | EO00958    | 06/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO                         | EO00960    | 06/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | LEONARDO W. GOMIDES CRUZ-DROGARIA DO LEO         | EO00966    | 07/03/2017 | PRC0005317 | PREG003516 | 10     | 302        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 |                                 | 4.908,45 |
| 27/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                          | EO00969    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00970    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00971    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                            | EO00972    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                        | EO00973    | 07/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO                    | EO00976    | 08/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00977    | 08/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00979    | 08/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                            | EO00980    | 09/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00982    | 09/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00987    | 10/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                            | EO00988    | 10/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00989    | 10/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                              | EO00992    | 13/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00993    | 13/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO00995    | 13/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO                              | EO00996    | 13/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | ROGERIO MARTINS                                  | EO00997    | 14/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | JOSE MARTINS DE CASTRO                           | EO00998    | 14/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                          | EO00999    | 14/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                          | EO01014    | 15/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 50,00    |
| 27/03/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES                            | EO01015    | 15/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 |                                 | 30,00    |
| 27/03/2017 | DROGARIA MILAGRES LTDA                           | EO01025    | 20/03/2017 | PRC0005717 | PREG003516 | 10     | 302        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                 |                                 | 7.040,12 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

010/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 27/03/2017 | ADIRSON LOPES DE ASSIS                     | EO01028    | 16/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 30,00    |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                    | EO01031    | 17/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 27/03/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO                    | EO01032    | 17/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 27/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                        | EO01033    | 17/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 30,00    |
| 27/03/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO                        | EO01034    | 17/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 30,00    |
| 27/03/2017 | MACIEL DE OLIVEIRA RIBAS                   | EO01036    | 20/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 200,00   |
| 27/03/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO                    | EO01037    | 20/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 27/03/2017 | JOSE MARTINS INACIO                        | EO01038    | 20/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 27/03/2017 | RONILDO MARTINS DE LIMA                    | EO01039    | 20/03/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 30,00    |
| 27/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | SE00054006 | 27/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,65     |
| 27/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | SE00054007 | 27/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,65     |
| 27/03/2017 | RITA GERALDA DE SOUZA                      | SE00161002 | 24/02/2017 | PRC0000314 | DISP000114 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 500,00   |
| 27/03/2017 | PRISMART EDITORA GRAFICA LTDA              | SE00182001 | 17/03/2017 | PRC0000616 | PREG000516 | 10     | 301        | PSC    | 33903948 - Servicos Graficos                           | 8.207,40 |
| 27/03/2017 | REINALDO LOPES TADEU 03446584650           | SE00986001 | 20/03/2017 | PRC0004717 | DISP000517 | 10     | 305        | VIGSAU | 33903961 - Limpeza e Conservacao                       | 4.000,00 |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224001 | 03/01/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 770,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224002 | 11/01/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 700,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224003 | 18/01/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 840,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224004 | 25/01/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 910,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224005 | 03/02/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 910,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224006 | 07/02/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 700,00   |
| 28/03/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA             | SE00224007 | 07/03/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903004 - Gas Engarrafado                             | 700,00   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00842    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | NASF   | 31900499 - Outros                                      | 2.556,00 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00847    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                      | 3.002,20 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00849    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                      | 4.586,48 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00851    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                      | 4.088,26 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00854    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                      | 2.730,66 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00855    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                      | 9.255,11 |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00859    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,84   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00864    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 31900499 - Outros                                      | 425,88   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00867    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | VIGSAU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 302,84   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00869    | 24/02/2017 |            |            | 10     | 305        | ACDENG | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 212,94   |
| 29/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | SE00054008 | 29/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,65     |
| 29/03/2017 | PRISMART EDITORA GRAFICA LTDA              | SE00182002 | 28/03/2017 | PRC0000616 | PREG000516 | 10     | 301        | PSC    | 33903948 - Servicos Graficos                           | 5.590,00 |
| 29/03/2017 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -EPP   | SE00239001 | 09/02/2017 | PRC0016515 | PREG003115 | 10     | 301        | PMAQ   | 33903911 - Locacao de Softwares                        | 2.478,00 |
| 29/03/2017 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -EPP   | SE00239002 | 27/03/2017 | PRC0016515 | PREG003115 | 10     | 301        | PMAQ   | 33903911 - Locacao de Softwares                        | 2.478,00 |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA    | SE00019010 | 20/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 76,84    |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA    | SE00020014 | 20/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 115,05   |
| 31/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | SE00032006 | 09/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 68,47    |
| 31/03/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | SE00054009 | 31/03/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,65     |
| 31/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE          | SE00318006 | 31/03/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.800,00 |
| 31/03/2017 | DISTRIMIX-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA    | SE01011002 | 24/03/2017 | PRC0003117 | PREG002117 | 10     | 302        | PABFIX | 33903009 - Medicamentos                                | 2.107,50 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIARIA E OBRAS**

| DATA       | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/03/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA/MG | SE00575004 | 27/02/2017 |            |            | 15     | 451        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais          | 214,82   |
| 08/03/2017 | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | SE00689001 | 15/02/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 6.893,40 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

011/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00135    | 02/01/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 70,81     |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00136    | 02/01/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 70,81     |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00870    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 451        |       | 31900499 - Outros   | 1.275,21  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00872    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 451        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 13.026,17 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00873    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 451        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 2.225,15  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00876    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 5.373,76  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00878    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 8.909,38  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00879    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 499,47    |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00882    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 535,43    |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00883    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros   | 6.496,67  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00885    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 2.892,91  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00886    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 1.945,15  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00888    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 349,99    |
| 14/03/2017 | DIRLENE APARECIDA GARCIA 05899888679             | SE00590001 | 06/03/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 26     | 782        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 1.199,00  |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00265001 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 15     | 452        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.216,22  |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00267003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 667,61    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00012004 | 15/02/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 31,60     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00012005 | 16/02/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 243,43    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00012006 | 17/02/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 18,89     |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00016002 | 17/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 33,73     |
| 22/03/2017 | DIVINO CARLOS PEREIRA-ME                         | SE00690001 | 20/03/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis           | 8.800,00  |
| 22/03/2017 | ALESSANDRO ALVARES DE MIRANDA                    | SE00778001 | 14/03/2017 | PRC0002317 | PREG001717 | 26     | 782        |       | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 | 15.300,00 |
| 27/03/2017 | ARMINDO RAMOS MACEDO                             | EO01000    | 13/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 50,00     |
| 27/03/2017 | ARMINDO RAMOS MACEDO                             | EO01010    | 15/03/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 50,00     |
| 28/03/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA/MG          | SE00575005 | 15/03/2017 |            |            | 15     | 451        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 81,53     |
| 28/03/2017 | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA       | SE01043001 | 20/03/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 15     | 451        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis           | 8.183,00  |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | EO00877    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 1.128,48  |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | EO00881    | 24/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros   | 46,44     |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | EO00884    | 24/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros   | 1.364,30  |
| 30/03/2017 | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA               | SE00689002 | 28/03/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis           | 3.448,70  |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00014005 | 31/03/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 287,10    |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00015003 | 31/03/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 5.720,30  |
| 31/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA          | SE00015004 | 31/03/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 3.111,47  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00133    | 02/01/2017 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral                           | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00134    | 02/01/2017 |            |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral                           | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO00137    | 02/01/2017 |            |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral                           | 67,84    |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00618001 | 23/02/2017 | PRC0003917 |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos       | 180,00   |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00891    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 122        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                     | 2.265,25 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00892    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 122        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.600,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00894    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 243        | FMCA   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas         | 5.934,33 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00896    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 244        | IGDSUA | 31900499 - Outros                                     | 1.890,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00899    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                     | 1.673,21 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO00900    | 24/02/2017 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.042,13 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

012/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00903    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                  | 3.780,00 |
| 13/03/2017 | MAURICIO MACEDO SANTOS                       | EO00637    | 08/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores            | 50,00    |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                        | SE00209003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 08     | 243        | FMCA   | 33903911 - Locacao de Softwares                    | 84,00    |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                        | SE00210005 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 08     | 244        | IGDSUA | 33903911 - Locacao de Softwares                    | 294,00   |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                        | SE00210006 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 08     | 244        | IGDSUA | 33903911 - Locacao de Softwares                    | 84,00    |
| 16/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00068001 | 16/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 16/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00068002 | 16/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 16/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00068003 | 16/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 16/03/2017 | THEUNIS PEREIRA DE FIGUEIREDO                | SE00189001 | 27/01/2017 | PRC0001915 | DISP000515 | 08     | 244        | PAIF   | 33903614 - Locacao de Imoveis                      | 784,00   |
| 16/03/2017 | THEUNIS PEREIRA DE FIGUEIREDO                | SE00189002 | 24/02/2017 | PRC0001915 | DISP000515 | 08     | 244        | PAIF   | 33903614 - Locacao de Imoveis                      | 784,00   |
| 16/03/2017 | RONISSON FRANCISCO DOS SANTOS LANA           | SE00195002 | 24/02/2017 | PRC0003616 | DISP000116 | 08     | 244        | PAIF   | 33903606 - Servicos Tecnicos                       | 650,00   |
| 16/03/2017 | MAX TULIO LELES LEAL                         | SE00196002 | 24/02/2017 | PRC0003716 | DISP000216 | 08     | 244        | PAIF   | 33903606 - Servicos Tecnicos                       | 650,00   |
| 17/03/2017 | LUNARA APARECIDA ROCHA DE SOUZA FERNANDES    | EO00158    | 02/01/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 788,00   |
| 17/03/2017 | VANDERLEIA LAURINDA DA ROCHA                 | EO00561    | 27/01/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00   |
| 17/03/2017 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS                   | EO00570    | 30/01/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00   |
| 17/03/2017 | VANDERLEIA LAURINDA DA ROCHA                 | EO00576    | 01/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00   |
| 17/03/2017 | ILDA APARECIDA DA SILVA                      | EO00626    | 07/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00   |
| 17/03/2017 | SIRLENE LANA GERMANO FELICIANO               | EO00698    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00   |
| 17/03/2017 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS                   | EO00951    | 27/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00   |
| 17/03/2017 | SIRLENE LANA GERMANO FELICIANO               | EO00967    | 07/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00   |
| 17/03/2017 | JOSIMAR ANCELMO TEIXEIRA                     | SE00242002 | 24/02/2017 | PRC0019815 | DISP001615 | 08     | 244        | PISOMI | 33903606 - Servicos Tecnicos                       | 1.100,00 |
| 17/03/2017 | MARIA DAS DORES DOS ANJOS                    | SE00245001 | 27/01/2017 | PRC0022215 | DISP001915 | 08     | 244        | PAIF   | 33903614 - Locacao de Imoveis                      | 380,00   |
| 17/03/2017 | MARIA DAS DORES DOS ANJOS                    | SE00245002 | 24/02/2017 | PRC0022215 | DISP001915 | 08     | 244        | PAIF   | 33903614 - Locacao de Imoveis                      | 380,00   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00269003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                | 487,62   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00270003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                | 649,53   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00586002 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08     | 244        | IGDBF  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                | 408,42   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00586003 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08     | 244        | IGDBF  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                | 250,58   |
| 20/03/2017 | ANTONIO JULIAO DO CARMO                      | EO01009    | 14/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00007003 | 16/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica            | 20,23    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00007004 | 16/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica            | 20,23    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00007005 | 17/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica            | 44,93    |
| 20/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS      | SE00038005 | 10/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto               | 16,90    |
| 20/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS      | SE00038006 | 06/03/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto               | 18,05    |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00092004 | 17/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes            | 147,15   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00092005 | 01/03/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes            | 162,22   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00095002 | 01/03/2017 |            |            | 08     | 243        | FMCA   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes            | 313,40   |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00096001 | 17/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes            | 150,78   |
| 24/03/2017 | VICOSA FESTAS LTDA-MANIA DE FESTAS           | EO00710    | 08/03/2017 | PRC0004517 |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo             | 1.174,40 |
| 24/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00068004 | 24/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 24/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00068005 | 24/03/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 24/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00069001 | 24/03/2017 |            |            | 08     | 244        | IGDBF  | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 24/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                          | SE00069002 | 24/03/2017 |            |            | 08     | 244        | IGDBF  | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 8,80     |
| 24/03/2017 | ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA               | SE00294001 | 14/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 08     | 244        | PAIF   | 33903016 - Material de Expediente                  | 1.307,10 |
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME      | SE00300002 | 20/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 08     | 244        | PAIF   | 33903016 - Material de Expediente                  | 4.991,00 |
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME      | SE00310001 | 14/03/2017 | PRC0023316 | PREG003816 | 08     | 244        | PAIF   | 33903016 - Material de Expediente                  | 2.630,00 |
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME      | SE00311001 | 14/03/2017 | PRC0023316 | PREG003816 | 08     | 244        | PAIF   | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias   | 2.645,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

013/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 24/03/2017 | ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA & CIA LTDA-ME    | SE00311002 | 20/03/2017 | PRC0023316 | PREG003816 | 08     | 244        | PAIF   | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias       | 2.646,00 |
| 24/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                   | SE00619001 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 08     | 244        | IGDBF  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 477,50   |
| 24/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                   | SE00620001 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 08     | 244        | IGDBF  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 690,00   |
| 24/03/2017 | ELOI BATISTA COSTA-ME                      | SE00635001 | 09/03/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 08     | 244        | PAIF   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 4.334,60 |
| 27/03/2017 | IVONE MOREIRA BARBOSA                      | EO011003   | 13/03/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 27/03/2017 | LETICIA MACEDO RODRIGUES                   | EO011004   | 13/03/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 50,00    |
| 27/03/2017 | EUNICE DO SOCORRO ROSA                     | EO011005   | 13/03/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 50,00    |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00890    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                      | 475,70   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00893    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 546,00   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00897    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 244        | IGDSUA | 31900499 - Outros                                      | 396,90   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00901    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,84   |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00902    | 24/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31900499 - Outros                                      | 793,80   |
| 31/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | SE00038007 | 09/03/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                   | 17,26    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO00904    | 24/02/2017 |            |            | 13     | 391        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.561,03 |
| 13/03/2017 | ASSOCIACAO COM. DE COMUN. CULTURA E M. AMBIENTE | SE00277002 | 27/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 335041 - Contribuicoes                                | 600,00   |
| 14/03/2017 | TECNOLAJE DO VALE LTDA-ME                       | EO00702    | 08/03/2017 | PRC0004017 | DISP000417 | 13     | 392        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais            | 1.500,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 24/03/2017 | CSB SERVICO E CONFECACAO DE FAIXAS E CARTAZES LTDA. | SE00607001 | 16/02/2017 | PRC0012516 | PREG002216 | 23     | 695        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 336,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SECRET. MUNIC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00906    | 24/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.600,00 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00908    | 24/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.725,18 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00909    | 24/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.561,03 |
| 13/03/2017 | AGNALDO DE PAULA                             | EO00584    | 03/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00    |
| 13/03/2017 | AGNALDO DE PAULA                             | EO00594    | 06/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00    |
| 13/03/2017 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS             | EO00595    | 06/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 13/03/2017 | AGNALDO DE PAULA                             | EO00673    | 09/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 50,00    |
| 13/03/2017 | AGNALDO DE PAULA                             | SE00613001 | 15/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 35,00    |
| 13/03/2017 | AGNALDO DE PAULA                             | SE00614001 | 16/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,75    |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                        | SE00213002 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 27     | 812        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 84,00    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00011005 | 16/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 131,43   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00011006 | 16/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 277,75   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00011007 | 21/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 32,94    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00011008 | 21/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 65,89    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00017002 | 15/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 64,75    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                         | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/03/2017 | AMAURI DA SILVA SOUZA 06722573605  | SE00223002 | 21/02/2017 | PRC0013516 | PREG002616 | 12     | 361        | QESE   | 33903954 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | 7.843,20  |
| 08/03/2017 | LUZITUR TURISMO-LUIZA TURISMO LTDA | SE00165001 | 14/02/2017 | PRC0000316 | PREG000316 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 12.960,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

014/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/03/2017 | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA               | SE00724001 | 15/02/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 12     | 361        | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis     | 9.429,00  |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000143    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 67,84     |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000145    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000146    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000147    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000148    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000149    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 165,70    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000150    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000151    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000152    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000153    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000154    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000155    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000156    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 156,82    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000157    | 02/01/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral                             | 70,81     |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00621001 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 427,00    |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00622001 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 780,00    |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000913    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 535,43    |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000914    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.300,94 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000915    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 3.235,78  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000918    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.255,96 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000919    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 383,32    |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000921    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 5.699,44  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000924    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 44.123,83 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000927    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 3.748,00  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000928    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 5.983,24  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000930    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 5.184,47  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000931    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 89,73     |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000933    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 3.486,91  |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000935    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.407,84 |
| 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000985    | 09/03/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       | 937,00    |
| 14/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00071002 | 14/03/2017 |            |            | 12     | 361        | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 14/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00071003 | 14/03/2017 |            |            | 12     | 361        | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 14/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00071004 | 14/03/2017 |            |            | 12     | 361        | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 14/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00071005 | 14/03/2017 |            |            | 12     | 361        | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80      |
| 14/03/2017 | GETULIO CANDIDO GOMES 94156956849                | SE00200001 | 09/03/2017 | PRC0003815 | PREG001415 | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 7.500,00  |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                            | SE00207003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 12     | 122        | ENSINO | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 84,00     |
| 14/03/2017 | VANDERLEI PAULO MARTINS                          | SE00218001 | 08/03/2017 | PRC0010513 | TP 000513  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.000,00  |
| 14/03/2017 | ENIO PEDRO TEIXEIRA                              | SE00222001 | 08/03/2017 | PRC0010513 | TP 000513  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar                           | 5.900,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723001 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.752,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723002 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.752,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723003 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.752,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723004 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.020,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723005 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.020,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723006 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 6.640,00  |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                               | SE00723007 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.108,00  |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

015/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                           | SE00723008 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 6.640,00 |
| 14/03/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA                           | SE00723009 | 09/03/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12     | 361        | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos     | 3.108,00 |
| 15/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                    | EO00391    | 23/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                   | 30,00    |
| 15/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                    | EO00598    | 06/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                   | 30,00    |
| 15/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                    | EO00787    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                   | 30,00    |
| 15/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                    | EO00974    | 08/03/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                   | 250,00   |
| 15/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01018    | 15/03/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB     | 538,65   |
| 16/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01002    | 13/03/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 530,40   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00271003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 149,81   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00271004 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 183,10   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749001 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 409,85   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749002 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 478,50   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749003 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 888,00   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749004 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 229,28   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749005 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 167,48   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749006 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 211,77   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749007 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 384,03   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749008 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 184,92   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749009 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 228,64   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749010 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 292,51   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749011 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 152,17   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749012 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 256,35   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749013 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 466,59   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749014 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 220,48   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749015 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 497,44   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749016 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 703,87   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749017 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 832,12   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749018 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 559,39   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                        | SE00749019 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 318,91   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00005004 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 66,00    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00005005 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 33,76    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00005006 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 46,10    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006014 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 223,97   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006015 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 79,12    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006016 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 26,35    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006017 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 130,28   |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006018 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 91,86    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006019 | 15/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 25,40    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006020 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 33,76    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006021 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 49,96    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006022 | 16/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 33,76    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006023 | 17/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 35,80    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006024 | 20/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 18,21    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006025 | 21/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 18,78    |
| 20/03/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA      | SE00006026 | 21/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 49,81    |
| 20/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00086002 | 01/03/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 84,50    |

**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

016/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 20/03/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS    | SE00283002 | 06/03/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                | 9,44      |
| 23/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                  | E000692    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios                   | 50,00     |
| 23/03/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                        | SE00071006 | 23/03/2017 |            |            | 12     | 361        | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios                       | 8,80      |
| 23/03/2017 | RICK SUPERMERCADO LTDA                     | SE00994001 | 16/03/2017 | PRC0000217 | PREG000217 | 12     | 306        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 7.670,25  |
| 23/03/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA                  | SE01008001 | 15/03/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 210,00    |
| 24/03/2017 | ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA             | SE00751001 | 14/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903014 - Material Educativo e Esportivo           | 10.388,10 |
| 24/03/2017 | RICK SUPERMERCADO LTDA                     | SE00990001 | 16/03/2017 | PRC0000217 | PREG000217 | 12     | 365        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                   | 3.351,64  |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | E000912    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros                                   | 112,44    |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | E000922    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.196,88  |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | E000926    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 787,08    |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | E000929    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 1.256,48  |
| 29/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | E000934    | 24/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                   | 732,25    |
| 29/03/2017 | ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA             | SE00297001 | 28/03/2017 | PRC0023216 | PREG003416 | 12     | 365        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                   | 4.403,45  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000116    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000117    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000118    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 105,25   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000119    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 67,84    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000120    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000121    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 70,81    |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000122    | 02/01/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 184,80   |
| 09/03/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | E000144    | 02/01/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                   | 70,81    |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00623001 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 20     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 242,40   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00623002 | 21/02/2017 | PRC0003917 |            | 20     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 106,08   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00624001 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 20     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 750,00   |
| 09/03/2017 | HERMINIO BATISTA LIMA-ME                         | SE00624002 | 23/02/2017 | PRC0003917 |            | 20     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 660,00   |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000937    | 24/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 9.661,28 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000938    | 24/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 1.561,03 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000941    | 24/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 1.225,42 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000943    | 24/02/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 4.716,93 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000944    | 24/02/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 1.561,03 |
| 10/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | E000946    | 24/02/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 448,31   |
| 10/03/2017 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL      | SE00278007 | 10/03/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes  | 1.952,12 |
| 14/03/2017 | TECNOLAJE DO VALE LTDA-ME                        | E000703    | 08/03/2017 | PRC0004017 | DISP000417 | 18     | 541        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 1.500,00 |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                            | SE00211003 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 20     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                               | 84,00    |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                            | SE00212002 | 24/02/2017 | PRC0005115 | PREG001615 | 18     | 541        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                               | 84,00    |
| 14/03/2017 | NETSTAR SOLUCOES LTDA                            | SE00243002 | 24/02/2017 | PRC0022015 | PREG004015 | 18     | 541        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                               | 800,00   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273005 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 118,49   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273006 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 4.776,92 |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273007 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 2.858,72 |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273008 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 898,84   |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273009 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 2.039,04 |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00273010 | 09/03/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18     | 541        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 3.557,21 |
| 17/03/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA                            | SE00274007 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                           | 404,47   |



**MUNICÍPIO DE ARAPONGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**SEG-Sistemas Municipais**

017/017

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**

**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

| DATA                    | FORNECEDOR                                  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR               |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|---------------------|
| 17/03/2017              | AUTO POSTO GOMES LTDA                       | SE00274008 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 630,28              |
| 17/03/2017              | AUTO POSTO GOMES LTDA                       | SE00274009 | 20/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 90,72               |
| 17/03/2017              | AUTO POSTO GOMES LTDA                       | SE00274010 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 291,08              |
| 17/03/2017              | AUTO POSTO GOMES LTDA                       | SE00274011 | 24/02/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                 | 563,45              |
| 20/03/2017              | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA     | SE00004002 | 16/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 175,50              |
| 20/03/2017              | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA     | SE00009003 | 17/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 17,89               |
| 20/03/2017              | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA     | SE00009004 | 20/02/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 67,47               |
| 20/03/2017              | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA     | SE00018002 | 21/02/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica             | 9,53                |
| 20/03/2017              | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS     | SE00030003 | 07/03/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                | 20,48               |
| 20/03/2017              | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | SE00087002 | 01/03/2017 |            |            | 18     | 541        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 189,31              |
| 20/03/2017              | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | SE00091002 | 01/03/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 103,42              |
| 27/03/2017              | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS            | EO01027    | 15/03/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 30,00               |
| 27/03/2017              | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS            | EO01029    | 16/03/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 50,00               |
| 27/03/2017              | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS            | EO01030    | 17/03/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 50,00               |
| 27/03/2017              | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS            | EO01035    | 20/03/2017 |            |            | 20     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 30,00               |
| 28/03/2017              | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA  | SE01044001 | 20/03/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 18     | 541        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.483,00            |
| 30/03/2017              | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL | SE00278008 | 30/03/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                              | 1.952,13            |
| 30/03/2017              | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL | SE00278009 | 30/03/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                              | 1.952,12            |
| 30/03/2017              | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA          | SE01042001 | 28/03/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 18     | 541        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 4.660,00            |
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |   |            |            |            |            |        |            |       |   | <b>1.053.526,37</b> |