

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

001/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02000 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 350,00 |
| 01/06/2017 | CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SE00726004 | 24/04/2017 | PRC0001117 | PREG001117 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.000,00 |
| 01/06/2017 | CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SE00726005 | 25/05/2017 | PRC0001117 | PREG001117 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.000,00 |
| 02/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02020 | 02/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 02/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02021 | 02/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00260010 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 899,26 |
| 05/06/2017 | SECRET ESTADO DESENVOLV REGIONAL, POLITICA URBANA | EO02028 | 05/06/2017 | | | 04 | 122 | CSEDRU | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 8,65 |
| 05/06/2017 | SECRET ESTADO DESENVOLV REGIONAL, POLITICA URBANA | EO02029 | 05/06/2017 | | | 04 | 122 | CSEDRU | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 6.339,13 |
| 05/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02032 | 05/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 350,00 |
| 09/06/2017 | MARCIA RIBAS DA SILVA | EO02058 | 09/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 09/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02059 | 09/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 150,00 |
| 12/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02065 | 12/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 12/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02066 | 12/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 350,00 |
| 13/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02075 | 13/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 13/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02078 | 13/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 350,00 |
| 14/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02083 | 14/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 14/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02084 | 14/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | SE00115005 | 19/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 60,00 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00260011 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 777,37 |
| 20/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02116 | 20/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 20/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02118 | 20/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 21/06/2017 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | EO02125 | 21/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 268,99 |
| 22/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | EO02138 | 22/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 23/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | SE00115006 | 23/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 50,00 |
| 23/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | SE01727002 | 23/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 34,00 |
| 23/06/2017 | ISAC ANTONIO GERMANO | SE02139001 | 23/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02148 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 10.000,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02149 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.500,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02150 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.100,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02151 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 945,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02152 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.369,38 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02153 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.127,56 |
| 26/06/2017 | SECRET ESTADO DESENVOLV REGIONAL, POLITICA URBANA | EO02310 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | CSEDRU | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 877,83 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00734001 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 880,00 |
| 27/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02334 | 27/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 28/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | SE00115007 | 28/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 321,48 |
| 30/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | EO02346 | 30/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 350,00 |
| 30/06/2017 | LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA | SE00115008 | 30/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 100,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00026008 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 52,86 |
| 01/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042103 | 01/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 01/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044065 | 01/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,54 |
| 01/06/2017 | PASEP | SE00083057 | 01/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.496,45 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

002/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00088013 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 761,61 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00088014 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 413,58 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00088015 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 411,01 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00089005 | 01/06/2017 | | | 04 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 197,92 |
| 01/06/2017 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00250005 | 01/06/2017 | PRC0001617 | | 04 | 721 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 514,85 |
| 01/06/2017 | CARTORIO DE PAZ E NOTAS | SE00571004 | 01/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 591,26 |
| 01/06/2017 | DIRLENE APARECIDA GARCIA 05899888679 | SE00588003 | 29/05/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 04 | 181 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 154,00 |
| 01/06/2017 | ISABEL RAMOS MACEDO | SE01369003 | 29/05/2017 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.011,36 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00027006 | 02/06/2017 | | | 04 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,57 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00028005 | 02/06/2017 | | | 04 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,89 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00035006 | 02/06/2017 | | | 26 | 782 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 232,10 |
| 02/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042104 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 02/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044066 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 02/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044067 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 72,00 |
| 02/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044068 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 64,80 |
| 02/06/2017 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00250006 | 02/06/2017 | PRC0001617 | | 04 | 721 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 266,21 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00261014 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 978,20 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023001 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0,68 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023002 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9,83 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023003 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,13 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023004 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3,90 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023005 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,53 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023006 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 32,42 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023007 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2,24 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02023008 | 02/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12,86 |
| 05/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042105 | 05/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 05/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042106 | 05/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,50 |
| 06/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040052 | 06/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 06/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040053 | 06/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 06/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042107 | 06/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00026009 | 07/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,08 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00029006 | 07/06/2017 | | | 04 | 721 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 179,50 |
| 07/06/2017 | FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM | SE00276007 | 07/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.438,58 |
| 07/06/2017 | FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM | SE00276008 | 07/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10,00 |
| 07/06/2017 | FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM | SE00276009 | 07/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 898,36 |
| 08/06/2017 | JULIO DOS REIS NETO | EO02051 | 08/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 08/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042108 | 08/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 08/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00097007 | 08/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 58,94 |
| 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040054 | 09/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040055 | 09/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 09/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042109 | 09/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,10 |
| 09/06/2017 | PASEP | SE00083058 | 09/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 09/06/2017 | PASEP | SE00083059 | 09/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 18,51 |
| 09/06/2017 | PASEP | SE00083060 | 09/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.748,43 |
| 09/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00103007 | 09/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 9.008,68 |
| 09/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00104007 | 09/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 716,45 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

003/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00105007 | 09/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.577,20 |
| 09/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00106006 | 09/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.630,66 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01330002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 420,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01331002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 04 | 181 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01332002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 04 | 181 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01333002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 26 | 782 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 12/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044069 | 12/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,90 |
| 12/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044070 | 12/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,88 |
| 12/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044071 | 12/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 174,84 |
| 12/06/2017 | MYCHAEL MYK DE ASSIS MACEDO 10516354620 | SE00788005 | 25/05/2017 | PRC0002617 | PREG001917 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.700,00 |
| 12/06/2017 | ANA PAULA BOTELHO | SE02060001 | 12/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 378,00 |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040056 | 13/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040057 | 13/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 13/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042110 | 13/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 13/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044072 | 13/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,03 |
| 14/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG | EO02085 | 14/06/2017 | | | 02 | 062 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 190,44 |
| 14/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042111 | 14/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,10 |
| 16/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042112 | 16/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 16/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042113 | 16/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 224,79 |
| 19/06/2017 | MACIEL DE OLIVEIRA RIBAS | EO02098 | 19/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00073006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.800,89 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00074006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.548,53 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00075006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 478,82 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00076006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 5.724,07 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00077006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 8.519,95 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00078006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.030,47 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00079006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 979,86 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00080006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 12.004,08 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00081006 | 19/06/2017 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 11.142,32 |
| 19/06/2017 | PASEP | SE00102005 | 19/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 41,19 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00261015 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 04 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 617,69 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | SE00672004 | 19/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS | 12.225,80 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00001017 | 20/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 49,19 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00003006 | 20/06/2017 | | | 04 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,51 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040058 | 20/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040059 | 20/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042114 | 20/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 20/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044073 | 20/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,78 |
| 20/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044074 | 20/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,20 |
| 20/06/2017 | PASEP | SE00083061 | 20/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,31 |
| 20/06/2017 | PASEP | SE00083062 | 20/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,19 |
| 20/06/2017 | PASEP | SE00083063 | 20/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.985,45 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00001018 | 21/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,91 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00002009 | 21/06/2017 | | | 04 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 196,32 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00022008 | 21/06/2017 | | | 26 | 782 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 487,31 |
| 21/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040060 | 21/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

004/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042115 | 21/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,80 |
| 21/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044075 | 21/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,03 |
| 21/06/2017 | CSB SERVICO E CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES LTDA. | SE00228001 | 09/06/2017 | PRC0012516 | PREG002216 | 04 | 122 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 35,00 |
| 21/06/2017 | ELOI BATISTA COSTA-ME | SE00704001 | 09/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.375,60 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00001019 | 22/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 565,86 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00001020 | 22/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 164,96 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00010009 | 22/06/2017 | | | 04 | 721 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 209,18 |
| 22/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042116 | 22/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 22/06/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA. | SE00281016 | 19/06/2017 | PRC0001817 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 95,00 |
| 23/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042117 | 23/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 23/06/2017 | PASEP | SE00083064 | 23/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 68,50 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02154 | 26/06/2017 | | | 02 | 062 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.522,92 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02155 | 26/06/2017 | | | 02 | 062 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 952,95 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02156 | 26/06/2017 | | | 04 | 121 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.036,48 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02157 | 26/06/2017 | | | 04 | 121 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.167,74 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02158 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.945,15 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02159 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 408,48 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02160 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.890,30 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02161 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 816,96 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02162 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 1.311,45 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02163 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.246,20 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02164 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 5.934,33 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02165 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.124,89 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02166 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.835,64 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02167 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.042,13 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02168 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.158,53 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02169 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.600,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02170 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,84 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02171 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 546,00 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02172 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.032,03 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02173 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.600,67 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02174 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 546,14 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02175 | 26/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 810,74 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02176 | 26/06/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.997,20 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02177 | 26/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 684,01 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02178 | 26/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.564,43 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02179 | 26/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.528,70 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02180 | 26/06/2017 | | | 04 | 129 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 423,18 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02181 | 26/06/2017 | | | 04 | 721 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.701,73 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02182 | 26/06/2017 | | | 04 | 721 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.271,83 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02183 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 806,63 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02184 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 3.841,12 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02185 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 251,93 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02186 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.199,71 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02187 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.187,14 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02188 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.145,15 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

005/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02189 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 450,48 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02190 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 532,58 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02191 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 591,62 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00010010 | 26/06/2017 | | | 04 | 721 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,31 |
| 26/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042118 | 26/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 26/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042119 | 26/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 26/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042120 | 26/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 26/06/2017 | JOSE FELICIANO VIANA | SE00186006 | 26/06/2017 | PRC0001613 | DIS 000813 | 04 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 640,00 |
| 26/06/2017 | JOSE MOTA DE ASSIS | SE00187006 | 26/06/2017 | PRC0001813 | DIS 001013 | 26 | 782 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 800,00 |
| 26/06/2017 | NORIVAL EUFRASIO DO CARMO | SE00203006 | 26/06/2017 | PRC0003915 | DIS 000715 | 04 | 181 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 788,00 |
| 26/06/2017 | PUBLIARTS PUBLICACOES LTDA. | SE00281017 | 19/06/2017 | PRC0001817 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 95,00 |
| 26/06/2017 | PAULO HORACIO GUERRA - ME | SE00285006 | 26/06/2017 | PRC0022416 | PREG003116 | 04 | 121 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 9.500,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00735003 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 04 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.365,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00735004 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 04 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 715,00 |
| 26/06/2017 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA | SE00747006 | 26/06/2017 | PRC0003717 | DISP000217 | 04 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 27/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042121 | 27/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 28/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040061 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044076 | 28/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,09 |
| 28/06/2017 | SEGMENTUS SERVICOS LTDA | SE00249004 | 24/04/2017 | PRC0028314 | PREG005114 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 4.520,00 |
| 28/06/2017 | SEGMENTUS SERVICOS LTDA | SE00953004 | 24/04/2017 | PRC0028314 | PREG005114 | 04 | 129 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.900,00 |
| 29/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042122 | 29/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,40 |
| 29/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044077 | 29/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,35 |
| 29/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044078 | 29/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,78 |
| 29/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044079 | 29/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,03 |
| 30/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00040062 | 30/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 30/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00042123 | 30/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,70 |
| 30/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00044080 | 30/06/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,03 |
| 30/06/2017 | PASEP | SE00083065 | 30/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,80 |
| 30/06/2017 | PASEP | SE00083067 | 30/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,19 |
| 30/06/2017 | PASEP | SE00083068 | 30/06/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.971,12 |
| 30/06/2017 | CARTORIO DE PAZ E NOTAS | SE00571005 | 30/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 830,28 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 01/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO01996 | 31/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO01997 | 31/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 01/06/2017 | ELTON DE ASSIS BELO | EO01998 | 31/05/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02001 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 01/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02002 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 01/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02003 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 01/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02004 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02005 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 01/06/2017 | ADAO FELISBERTO | EO02006 | 01/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 990,00 |
| 01/06/2017 | CRISTINA ALBUQUERQUE G.LIMA | EO02011 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 850,00 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00093016 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 313,26 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00094022 | 01/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 348,48 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

006/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00094023 | 01/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 276,19 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00094024 | 01/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 122,00 |
| 01/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00098005 | 01/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 11,34 |
| 01/06/2017 | GERALDO ILDEFONSO DE CAMPOS FILHO | SE00107004 | 24/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 500,00 |
| 01/06/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA | SE00109005 | 01/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 950,00 |
| 01/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263113 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 943,36 |
| 02/06/2017 | DROGARIA MILAGRES LTDA | EO02013 | 01/06/2017 | PRC0010717 | PREG003516 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 11.604,69 |
| 02/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02015 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 02/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02016 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 02/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02017 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 02/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02018 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 02/06/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES | EO02019 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00031020 | 02/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 231,98 |
| 02/06/2017 | BANCO ITAU SA | SE00048009 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 02/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00098006 | 02/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,60 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263112 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 853,60 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263114 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 961,46 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263115 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.147,13 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263116 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.454,46 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263117 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 502,32 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263118 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 633,78 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263119 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 815,50 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263120 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 874,90 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263121 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 427,96 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263122 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 734,36 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266026 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 31,26 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266027 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 56,45 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266028 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 50,02 |
| 02/06/2017 | RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA-ME | SE00592004 | 29/05/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.484,00 |
| 05/06/2017 | MOISES RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | EO02026 | 05/06/2017 | PRC0010417 | DISP001917 | 10 | 301 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 720,00 |
| 05/06/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA | EO02030 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 05/06/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA | EO02031 | 05/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 05/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02033 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 05/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02034 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 05/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02035 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 05/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02036 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 05/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02037 | 05/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 05/06/2017 | JOAO CANDIDO DO PRADO | EO02038 | 05/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.700,00 |
| 05/06/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA | SE00224012 | 01/06/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 700,00 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01113004 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.385,55 |
| 06/06/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA | EO02040 | 06/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02041 | 06/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 06/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02042 | 06/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/06/2017 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | EO02043 | 06/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 06/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00031021 | 06/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,41 |
| 06/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00282004 | 06/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 44,71 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

007/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 06/06/2017 | VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA | SE01326003 | 12/05/2017 | PRC0000717 | PREG000717 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 365,10 |
| 07/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02044 | 07/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 07/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02045 | 07/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 07/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02046 | 07/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032016 | 07/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 67,41 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032017 | 07/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032018 | 07/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 12,51 |
| 07/06/2017 | VITAL CARE DISTRIBUIDORA LTDA | SE02009001 | 01/06/2017 | PRC0022216 | PREG003016 | 10 | 302 | PABFIX | 33903010 - Material Odontologico | 31.913,53 |
| 08/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02048 | 08/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 08/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02049 | 08/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 08/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02052 | 08/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 08/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054028 | 08/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 08/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00066006 | 08/06/2017 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 09/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02047 | 09/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 09/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02057 | 09/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 09/06/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00317003 | 09/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.000,00 |
| 09/06/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00318011 | 09/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 12.700,00 |
| 09/06/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00318012 | 09/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.800,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01334002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 10 | 122 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.218,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01335002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 10 | 305 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 12/06/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES | EO02064 | 12/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 200,00 |
| 12/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02071 | 12/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 12/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02072 | 12/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 12/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054029 | 12/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 13/06/2017 | JAQUELINE PEREIRA LOPES | EO02074 | 13/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretários | 1.050,00 |
| 13/06/2017 | ITAMAR ROCHA | EO02077 | 13/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 95,00 |
| 13/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02079 | 13/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 13/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02080 | 13/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 13/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02081 | 13/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 13/06/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA | EO02082 | 13/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 14/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02088 | 14/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 14/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02089 | 14/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 14/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02090 | 14/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 14/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02091 | 14/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 14/06/2017 | REINALDO LAZARO BRAZ | EO02092 | 14/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 14/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054030 | 14/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 16/06/2017 | BIO CIRURGICA LTDA | SE00315006 | 05/06/2017 | PRC0001917 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 240,00 |
| 19/06/2017 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE-CONASEMS | EO02097 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 350,00 |
| 19/06/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES | EO02099 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02100 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02101 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02102 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | GILMAR DE PAULA LOPES | EO02103 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | GILSON PEDRO TEIXEIRA | EO02104 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/06/2017 | REINALDO LAZARO BRAZ | EO02105 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00021002 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 71,85 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

008/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263123 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 132,82 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263124 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 703,85 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263125 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 355,25 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263126 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 803,63 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263127 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 188,03 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263128 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 386,34 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263129 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.079,54 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263130 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 873,13 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263131 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.441,98 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263132 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 589,09 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263133 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 825,18 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263134 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 533,89 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00263135 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 293,70 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266029 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 50,58 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266030 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 47,06 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00266031 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 32,81 |
| 19/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | SE02093001 | 19/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 100,02 |
| 20/06/2017 | JOSE ERMELINDO LAUREANO RODRIGUES | EO02117 | 20/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 20/06/2017 | SANDRO LUIZ GOMES MARTINS | EO02119 | 20/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 20/06/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO | EO02120 | 20/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 20/06/2017 | CLARICE ALVES MACEDO | EO02121 | 20/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019028 | 20/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,02 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020025 | 20/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 50,84 |
| 20/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032019 | 20/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,85 |
| 20/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032020 | 20/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 15,28 |
| 21/06/2017 | CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | EO02070 | 12/06/2017 | PRC0011017 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903034 - Material Laboratorial | 786,00 |
| 21/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02122 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 21/06/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO | EO02123 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 21/06/2017 | SANDRO LUIZ GOMES MARTINS | EO02124 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 21/06/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO02131 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 67,84 |
| 21/06/2017 | SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | EO02132 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | 67,84 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019029 | 21/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 790,11 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020026 | 21/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 57,87 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020027 | 21/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 330,85 |
| 21/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054031 | 21/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 21/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00093017 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 222,68 |
| 21/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00093018 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 209,57 |
| 21/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00093019 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 500,54 |
| 21/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00093020 | 21/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 512,95 |
| 21/06/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA | SE00224013 | 19/06/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 700,00 |
| 21/06/2017 | MAIZA APARECIDA BELO | SE02126001 | 21/06/2017 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho | 500,00 |
| 22/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02133 | 22/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02134 | 22/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 22/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02135 | 22/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 22/06/2017 | SANDRO LUIZ GOMES MARTINS | EO02137 | 22/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00359004 | 22/06/2017 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 29,22 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

009/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01113005 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 784,55 |
| 23/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02141 | 23/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 23/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02142 | 23/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 23/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02143 | 23/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 23/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02144 | 23/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 23/06/2017 | ODAIR JOSE DO PRADO | EO02145 | 23/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020028 | 23/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 19,91 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020029 | 23/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82,03 |
| 26/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02147 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02192 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 684,01 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02193 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.528,70 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02194 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.600,00 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02195 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 703,30 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02196 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 1.778,66 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02197 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 8.469,85 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02198 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | NASF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.963,34 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02199 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | NASF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.342,58 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02200 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | ACADSA | 31900499 - Outros | 431,73 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02201 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | ACADSA | 31900499 - Outros | 2.055,90 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02202 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PMAQ | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.504,34 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02203 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PMAQ | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.455,67 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02204 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 5.294,76 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02205 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 25.213,18 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02206 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 4.422,05 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02207 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 21.620,73 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02208 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 2.758,87 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02209 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 13.137,51 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02210 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 11.733,02 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02211 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 52.017,30 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02212 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 36.828,17 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02213 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.042,13 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02214 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,84 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02215 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.175,21 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02216 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 9.961,98 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02217 | 26/06/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 338,28 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02218 | 26/06/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.250,56 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02219 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 31900499 - Outros | 1.243,93 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02220 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 31900499 - Outros | 5.923,49 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02221 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.042,13 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02222 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,84 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02223 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | ACDENG | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 212,94 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02224 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | ACDENG | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.014,00 |
| 26/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02306 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | SANDRO LUIZ GOMES MARTINS | EO02307 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | JOSE MARTINS INACIO | EO02308 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA | EO02317 | 26/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

010/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 26/06/2017 | ESTAEAL BICALHO MARTINS SILVA | EO02318 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/06/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA | EO02319 | 26/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019030 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,93 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019031 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 156,58 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00019032 | 26/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 33,83 |
| 26/06/2017 | GERALDO ILDEFONSO DE CAMPOS FILHO | SE00107006 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 500,00 |
| 26/06/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA | SE00108006 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 500,00 |
| 26/06/2017 | ESTAEAL BICALHO MARTINS SILVA | SE00110007 | 26/06/2017 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho | 500,00 |
| 26/06/2017 | RITA GERALDA DE SOUZA | SE00161006 | 26/06/2017 | PRC0000314 | DISP000114 | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 26/06/2017 | FRANCISCO DONIZETE DOS SANTOS | SE00191006 | 26/06/2017 | PRC0002113 | DISP001313 | 10 | 305 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 430,00 |
| 26/06/2017 | HONI MARTINS DOS SANTOS | SE00193006 | 26/06/2017 | PRC0002313 | DISP001513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 26/06/2017 | CLINCOR - SERVICOS MEDICOS LTDA | SE00201006 | 26/06/2017 | PRC0003913 | CP 000113 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 78.600,00 |
| 26/06/2017 | CLEOMAR MIRANDA | SE00240006 | 26/06/2017 | PRC0016616 | DISP001016 | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 600,00 |
| 26/06/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA | SE00556006 | 26/06/2017 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho | 150,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00649001 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 744,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00650002 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 125,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00651001 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 178,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00651002 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 10 | 305 | VIGSAU | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 178,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00736006 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.265,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00736007 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.255,00 |
| 26/06/2017 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA 04262095673 | SE01089004 | 26/06/2017 | PRC0002417 | PREG001817 | 10 | 301 | NASF | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.450,00 |
| 26/06/2017 | JOSE RENAN VIEIRA DA COSTA JUNIOR | SE01348003 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 250,00 |
| 26/06/2017 | ALEXANDRE MAGNO SAEZ | SE01349003 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 250,00 |
| 26/06/2017 | CAMILA VIDOTTI CASTRO CORREA | SE01350003 | 26/06/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 250,00 |
| 26/06/2017 | MAIZA APARECIDA BELO | SE02126002 | 26/06/2017 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 33903608 - Bolsa de Iniciacao ao Trabalho | 500,00 |
| 27/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02320 | 27/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 27/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02321 | 27/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 27/06/2017 | REINALDO LAZARO BRAZ | EO02322 | 27/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 27/06/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA | EO02329 | 27/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 27/06/2017 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA-ME | SE01971001 | 01/06/2017 | PRC0009217 | CONV000117 | 10 | 302 | BLMAC | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 43.000,00 |
| 28/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02326 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2017 | FRANCYS BONFORTH RAMOS MACEDO | EO02327 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02328 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 28/06/2017 | LUIZ FERNANDO GONZAGA | EO02330 | 28/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/06/2017 | MALRICEIA CRISTINA VIANA | EO02331 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/06/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA | EO02332 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/06/2017 | ELTON DE ASSIS BELO | EO02333 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/06/2017 | CLEITON JOSE MIRANDA | EO02335 | 28/06/2017 | | | 10 | 305 | VIGSAU | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00020030 | 28/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 42,84 |
| 28/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054032 | 28/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 29/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02337 | 29/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 29/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02338 | 29/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 29/06/2017 | RODRIGO DO PRADO GOMES | EO02339 | 29/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 29/06/2017 | SANDRO LUIZ GOMES MARTINS | EO02340 | 29/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 30/06/2017 | MARCELO GOMES DE CASTRO | EO02342 | 30/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 30/06/2017 | GLEDSON GOMES DE CASTRO | EO02343 | 30/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

011/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 30/06/2017 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | EO02344 | 30/06/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 30/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00054033 | 30/06/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 30/06/2017 | MARCELA CARNEIRO DUARTE SANT'ANNA | SE00109006 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 950,00 |
| 30/06/2017 | TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA | SE00224014 | 22/06/2017 | PRC0023016 | PREG003216 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 770,00 |
| 30/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE02313001 | 30/06/2017 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02007 | 01/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 876,55 |
| 01/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02008 | 01/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 184,07 |
| 01/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00025020 | 01/06/2017 | | | 17 | 512 | FMCA | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 11,27 |
| 01/06/2017 | DIRLENE APARECIDA GARCIA 05899888679 | SE00590003 | 29/05/2017 | PRC0000317 | PREG000317 | 26 | 782 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.034,00 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00025021 | 02/06/2017 | | | 17 | 512 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00025022 | 02/06/2017 | | | 17 | 512 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00025023 | 02/06/2017 | | | 17 | 512 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 02/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00362007 | 02/06/2017 | | | 04 | 122 | CSEDRU | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 02/06/2017 | FAQ CONTRUTORA LTDA-ME | SE01698002 | 31/05/2017 | PRC0006116 | TP 000116 | 17 | 512 | CSEDRU | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 33.210,58 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022001 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022002 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022003 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022004 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022005 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,50 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022006 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,50 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022007 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,50 |
| 02/06/2017 | AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAOE-ANATEL | SE02022008 | 02/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,50 |
| 05/06/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00362008 | 05/06/2017 | | | 04 | 122 | CSEDRU | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,65 |
| 05/06/2017 | ALESSANDRO ALVARES DE MIRANDA | SE00778002 | 31/05/2017 | PRC0002317 | PREG001717 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 25.480,00 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01117004 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 1.327,23 |
| 06/06/2017 | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA | SE00305004 | 06/06/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.065,00 |
| 06/06/2017 | GABRIELA GOMES OLIVEIRA 10583728669 | SE01351002 | 25/05/2017 | PRC0005417 | PREG002617 | 25 | 752 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 2.600,00 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00034009 | 07/06/2017 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,08 |
| 09/06/2017 | JULIO DOS REIS NETO | EO02056 | 09/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 09/06/2017 | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | SE00689006 | 02/06/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 15 | 451 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.413,70 |
| 13/06/2017 | GEPONTUAL ENGENHARIA LTDA | EO01701 | 12/05/2017 | PRC0009317 | DISP001417 | 15 | 451 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 4.000,00 |
| 19/06/2017 | ARMINDO RAMOS MACEDO | EO02106 | 19/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02110 | 19/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 329,49 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00012016 | 20/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,68 |
| 20/06/2017 | MATEUS DE OLIVEIRA 07707820606 | SE00745002 | 12/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 5.720,00 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00012017 | 21/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 331,23 |
| 21/06/2017 | CSB SERVICO E CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES LTDA. | SE00231001 | 09/06/2017 | PRC0012516 | PREG002216 | 17 | 452 | MULTRA | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 3.125,00 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00012018 | 22/06/2017 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,43 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00016006 | 22/06/2017 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,13 |
| 22/06/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA/MG | SE00575013 | 22/06/2017 | | | 15 | 451 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 81,53 |
| 22/06/2017 | RODRIGO MANOEL DE LIMA FERREIRA-ME | SE01670001 | 12/06/2017 | PRC0007817 | PREG002817 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 8.112,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02225 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31900499 - Outros | 306,84 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02226 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31900499 - Outros | 1.461,17 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

012/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02227 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.020,15 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02228 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.225,15 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02229 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 467,28 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02230 | 26/06/2017 | | | 15 | 451 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.251,44 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02231 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.037,51 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02232 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 5.565,21 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02233 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.567,37 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02234 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 511,10 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02235 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.858,47 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02236 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 196,77 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02237 | 26/06/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02238 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.170,52 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02239 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 5.573,93 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02240 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.420,76 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02241 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.945,15 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02242 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 408,48 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02243 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 349,99 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02244 | 26/06/2017 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 925,32 |
| 29/06/2017 | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA | SE00305005 | 19/06/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.298,00 |
| 29/06/2017 | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA | SE01043003 | 19/06/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 15 | 451 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 6.749,50 |
| 30/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00014010 | 30/06/2017 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.610,62 |
| 30/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00014011 | 30/06/2017 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.039,03 |
| 30/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00015007 | 30/06/2017 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 248,76 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/06/2017 | NEUZA DE PAULA | EO02010 | 01/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 01/06/2017 | ANTONIO DANIZETE DE ASSIS | EO02012 | 01/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.200,00 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00095005 | 01/06/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 321,70 |
| 01/06/2017 | ASSOCIACAO DE AMPARO A VELHICE AAVE | SE00237004 | 24/04/2017 | PRC0014116 | DISP000916 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903939 - Servicos de Assistencia Social | 880,00 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00036013 | 02/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 8,43 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00038013 | 02/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 16,76 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00269011 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 122 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 626,07 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00270011 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 644,78 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00586009 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 244 | IGDBF | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 510,10 |
| 06/06/2017 | MAURICIO MACEDO SANTOS | EO02039 | 06/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 06/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00036014 | 06/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 11,08 |
| 08/06/2017 | INGRID ALBINO DA COSTA | EO02053 | 08/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 140,00 |
| 08/06/2017 | ELIANA DOS SANTOS RIBAS | EO02054 | 08/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 140,00 |
| 08/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00068018 | 08/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 08/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00069004 | 08/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 08/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE02397001 | 08/06/2017 | | | 08 | 243 | CRIFEL | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 09/06/2017 | IVONE MOREIRA BARBOSA | EO02055 | 09/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDSUA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 850,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01336002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 08 | 243 | FMCA | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01337002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 08 | 244 | IGDSUA | 33903911 - Locacao de Softwares | 252,00 |
| 12/06/2017 | ANGELA MARIA DE LIMA SIMAO | EO02061 | 12/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 220,00 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

013/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00068019 | 12/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00068020 | 12/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00068021 | 12/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00068022 | 12/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 13/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00024015 | 13/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,87 |
| 13/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00038014 | 13/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,99 |
| 13/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00038015 | 13/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 15,07 |
| 13/06/2017 | MAX TULIO LELES LEAL | SE00196006 | 13/06/2017 | PRC0003716 | DISP000216 | 08 | 244 | PAIF | 33903606 - Servicos Tecnicos | 281,67 |
| 19/06/2017 | NEUZA DE PAULA | EO02107 | 19/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 19/06/2017 | MAURICIO MACEDO SANTOS | EO02108 | 19/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 850,00 |
| 19/06/2017 | FLAVIA MARCIA GONZAGA | EO02109 | 19/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 850,00 |
| 19/06/2017 | ANGESCA GERMANO CORREA | EO02113 | 19/06/2017 | | | 08 | 244 | PISOMI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 220,00 |
| 19/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00092008 | 19/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 153,61 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00269012 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 122 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 414,12 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00270012 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 630,38 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00586010 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 08 | 244 | IGDBF | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 292,48 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00007009 | 20/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 141,07 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00069005 | 20/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00070007 | 20/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDSUA | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00007010 | 21/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 25,22 |
| 21/06/2017 | ELOI BATISTA COSTA-ME | SE00635005 | 09/06/2017 | PRC0000817 | PREG000817 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.616,35 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00024016 | 23/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,01 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00024017 | 23/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,48 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00024018 | 23/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 49,75 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02245 | 26/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.600,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02246 | 26/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 546,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02247 | 26/06/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 6.559,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02248 | 26/06/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.377,39 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02249 | 26/06/2017 | | | 08 | 243 | CRIFEL | 31900499 - Outros | 396,90 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02250 | 26/06/2017 | | | 08 | 243 | CRIFEL | 31900499 - Outros | 1.890,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02251 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31900499 - Outros | 196,77 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02252 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02253 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 1.978,89 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02254 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 31900499 - Outros | 9.423,33 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02255 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 328,27 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02256 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 405,54 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02257 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.563,20 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02258 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.499,20 |
| 26/06/2017 | ANTONIO DA FELICIDADE ALVES MACEDO | EO02309 | 26/06/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 154,99 |
| 26/06/2017 | JOSIANE GOMES SAMPAIO MOURA | EO02314 | 26/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | LETICIA MACEDO RODRIGUES | EO02315 | 26/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 50,00 |
| 26/06/2017 | NATALIA SAMPAIO DE CARVALHO | EO02316 | 26/06/2017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 26/06/2017 | THEUNIS PEREIRA DE FIGUEIREDO | SE00189006 | 26/06/2017 | PRC0001915 | DISP000515 | 08 | 244 | PAIF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 784,00 |
| 26/06/2017 | JOAO BATISTA MARTINS DA CRUZ | SE00192006 | 26/06/2017 | PRC0002213 | DISP001413 | 08 | 243 | FMCA | 33903614 - Locacao de Imoveis | 250,00 |
| 26/06/2017 | RONISSON FRANCISCO DOS SANTOS LANA | SE00195006 | 26/06/2017 | PRC0003616 | DISP000116 | 08 | 244 | PAIF | 33903606 - Servicos Tecnicos | 650,00 |
| 26/06/2017 | ASSOCIACAO DE AMPARO A VELHICE AAVE | SE00237006 | 26/06/2017 | PRC0014116 | DISP000916 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903939 - Servicos de Assistencia Social | 880,00 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

014/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 26/06/2017 | JOSIMAR ANCELMO TEIXEIRA | SE00242006 | 26/06/2017 | PRC0019815 | DISP001615 | 08 | 244 | PISOMI | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.100,00 |
| 26/06/2017 | MARIA DAS DORES DOS ANJOS | SE00245006 | 26/06/2017 | PRC0022215 | DISP001915 | 08 | 244 | PAIF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 380,00 |
| 26/06/2017 | MERIA TEREZINHA VIANA ABREU MARTINS | SE00777004 | 26/06/2017 | PRC0003617 | DISP000117 | 08 | 244 | PAIF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE02094001 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 08 | 244 | IGDBF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 744,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE02095001 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 08 | 244 | IGDBF | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 160,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE02096001 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 744,00 |
| 26/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA | SE02311001 | 26/06/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 335041 - Contribuicoes | 5.903,30 |
| 28/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00069006 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00069007 | 28/06/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00574003 | 02/06/2017 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.052,13 |
| 05/06/2017 | M.O.MEDEIROS EIRELI | SE01375002 | 25/05/2017 | PRC0005517 | PREG002717 | 13 | 391 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.100,00 |
| 19/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE02114001 | 19/06/2017 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 81,44 |
| 19/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE02115001 | 19/06/2017 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,52 |
| 19/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE02115002 | 19/06/2017 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,23 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE02114002 | 21/06/2017 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82,82 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02259 | 26/06/2017 | | | 13 | 391 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.081,37 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02260 | 26/06/2017 | | | 13 | 391 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 437,08 |
| 29/06/2017 | ASSOCIACAO COM. DE COMUN. CULTURA E M. AMBIENTE | SE00277006 | 29/06/2017 | | | 13 | 392 | | 335041 - Contribuicoes | 600,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 01/06/2017 | ASS.DOS MUN. CIRCUITO TURIST.SERRA MINAS | SE01737002 | 01/06/2017 | | | 23 | 695 | | 335041 - Contribuicoes | 1.435,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00039011 | 02/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 119,85 |
| 07/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00039012 | 07/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 36,88 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01338002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 14/06/2017 | ELTON RODRIGUES LIMA | EO02086 | 14/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00017007 | 20/06/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 53,01 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00011020 | 21/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 653,27 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00011021 | 21/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 647,99 |
| 26/06/2017 | KAMILA ESPORTES LTDA . | EO02146 | 23/06/2017 | PRC0011317 | | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 1.199,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02261 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.600,00 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02262 | 26/06/2017 | | | 04 | 122 | | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 703,30 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02263 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.725,18 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02264 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.561,03 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02265 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 327,81 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02266 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 737,16 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00011022 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 263,79 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00011023 | 26/06/2017 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 33,83 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

015/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00086005 | 01/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 93,28 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00271010 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 372,85 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00271011 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 156,48 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00283007 | 02/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 72,94 |
| 02/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00283008 | 02/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 18,28 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749053 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 372,08 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749054 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 223,71 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749055 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 935,19 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749056 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 703,40 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749057 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 555,20 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749058 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 890,40 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749059 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 534,86 |
| 03/06/2017 | CLAUDIA MIRANDA MARTINS-ME | SE00236001 | 27/01/2017 | PRC0013915 | PREG002915 | 12 | 122 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.200,00 |
| 03/06/2017 | CLAUDIA MIRANDA MARTINS-ME | SE00236002 | 24/02/2017 | PRC0013915 | PREG002915 | 12 | 122 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.200,00 |
| 05/06/2017 | MOISES RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | EO02027 | 05/06/2017 | PRC0010417 | DISP001917 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 720,00 |
| 05/06/2017 | RICK SUPERMERCADO LTDA | SE00994003 | 31/05/2017 | PRC0000217 | PREG000217 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 13.143,80 |
| 05/06/2017 | RICK SUPERMERCADO LTDA | SE01296003 | 31/05/2017 | PRC0000217 | PREG000217 | 12 | 365 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.744,70 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397022 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.750,11 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397023 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.824,13 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397024 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 951,83 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397025 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.035,08 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397026 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 703,66 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01397027 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.542,43 |
| 06/06/2017 | LUZITUR TURISMO-LUIZA TURISMO LTDA | SE00165004 | 25/05/2017 | PRC0000316 | PREG000316 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 12.960,00 |
| 06/06/2017 | ARAPONGA MAT. CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA | SE00397004 | 06/06/2017 | PRC0023116 | PREG003316 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.438,00 |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071018 | 07/06/2017 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071019 | 07/06/2017 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071020 | 07/06/2017 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/06/2017 | GETULIO CANDIDO GOMES 94156956849 | SE00200004 | 25/05/2017 | PRC0003815 | PREG001415 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 7.500,00 |
| 07/06/2017 | VANDERLEI PAULO MARTINS | SE00218004 | 25/05/2017 | PRC0010513 | TP 000513 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 5.000,00 |
| 07/06/2017 | ENIO PEDRO TEIXEIRA | SE00222004 | 25/05/2017 | PRC0010513 | TP 000513 | 12 | 361 | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar | 5.900,00 |
| 08/06/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA | EO02050 | 08/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 50,00 |
| 09/06/2017 | SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | SE00724003 | 02/06/2017 | PRC0001017 | PREG001017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 5.196,00 |
| 09/06/2017 | WAMTUR-TG VIAGENS E TURISMO LTDA | SE00748004 | 09/06/2017 | PRC0001517 | PREG001517 | 12 | 364 | SEMINE | 33903957 - Transporte Escolar | 6.250,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01339002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 12 | 122 | ENSINO | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02111 | 19/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 33,98 |
| 19/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02112 | 19/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 826,26 |
| 19/06/2017 | CONSTRUTORA & INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA | SE00238002 | 06/06/2017 | PRC0016415 | CONC000115 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 52.043,20 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00271012 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 183,49 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749060 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 232,57 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749061 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 401,15 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749062 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 517,14 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749063 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 753,36 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749064 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 368,08 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749065 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 418,98 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00749066 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 12 | 361 | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 735,72 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

016/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006070 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 45,50 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006071 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 37,47 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006072 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 189,46 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006073 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 225,96 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006074 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 319,22 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006075 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 80,27 |
| 20/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006076 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 36,36 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071021 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071022 | 20/06/2017 | | | 12 | 361 | CONVED | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00005017 | 21/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 64,59 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00005018 | 21/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 66,18 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006077 | 21/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 46,61 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006078 | 21/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,97 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006079 | 21/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,53 |
| 21/06/2017 | ELOI BATISTA COSTA-ME | SE000707004 | 09/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.335,10 |
| 21/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127002 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 475,11 |
| 21/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127004 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.390,05 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006080 | 22/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 191,49 |
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127001 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,10 |
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127003 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.439,18 |
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127005 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 589,35 |
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE02127006 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 497,36 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006081 | 23/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 304,39 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02267 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 393,54 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02268 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.874,00 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02269 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.082,84 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02270 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.484,69 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02271 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 942,60 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02272 | 26/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.538,90 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02273 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 268,91 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02274 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.280,57 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02275 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.025,90 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02276 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 383,32 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02277 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.711,98 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02278 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.978,06 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02279 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 9.419,37 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02280 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 2.582,45 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02281 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 37.929,46 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02282 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 7.616,78 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02283 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 787,08 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02284 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 3.748,00 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02285 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.709,58 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02286 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 8.140,89 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02287 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 5.592,94 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02288 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.028,32 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02289 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.512,87 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

017/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02290 | 26/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.291,01 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02291 | 26/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 6.147,68 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02292 | 26/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.361,00 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02293 | 26/06/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.048,66 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006082 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,09 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00006083 | 26/06/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,95 |
| 26/06/2017 | VANDERLEI PAULO MARTINS | SE00217001 | 26/06/2017 | PRC0010513 | TP 000513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.000,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00723013 | 19/06/2017 | PRC0000417 | PRG 000417 | 12 | 361 | CONVED | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.216,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00741015 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.240,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00741016 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.430,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00741017 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.790,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00741018 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.310,00 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00742001 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 12 | 361 | CONVED | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.980,00 |
| 26/06/2017 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO RIBAS | SE01091003 | 26/06/2017 | PRC0005917 | DISP000917 | 12 | 122 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 400,00 |
| 29/06/2017 | ELIZABET LAUREANO MIRANDA | EO02336 | 29/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 30,00 |
| 30/06/2017 | MARIA DE LOURDES ASSUNCAO | EO02341 | 30/06/2017 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/06/2017 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS | EO01999 | 31/05/2017 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00087005 | 01/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 240,17 |
| 01/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00091005 | 01/06/2017 | | | 20 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 141,67 |
| 02/06/2017 | DAIWISON LEONIDAS FONSECA FRANCISCO | EO02024 | 02/06/2017 | PRC0009917 | DISP001617 | 18 | 541 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 2.356,00 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00273020 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 901,86 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274042 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 94,02 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274043 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 554,61 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274044 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 304,79 |
| 02/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274045 | 01/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 418,71 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01123009 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 18 | 541 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 3.267,13 |
| 05/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01123010 | 05/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 18 | 541 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 760,58 |
| 06/06/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00030006 | 06/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 10,13 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01340002 | 25/05/2017 | PRC0004817 | PREG002217 | 20 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 84,00 |
| 09/06/2017 | JOSE RILDO DA SILVA & CIA LTDA-ME | SE01341002 | 25/05/2017 | PRC0004917 | PREG002317 | 18 | 541 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.100,00 |
| 12/06/2017 | MARIO HENRIQUE ASSIS MACEDO | EO02062 | 12/06/2017 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 13/06/2017 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS | EO02076 | 13/06/2017 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 14/06/2017 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS | EO02087 | 14/06/2017 | | | 20 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274046 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 369,30 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274047 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 619,81 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274048 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 183,01 |
| 19/06/2017 | AUTO POSTO GOMES LTDA | SE00274049 | 19/06/2017 | PRC0022116 | PREG002916 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 484,44 |
| 20/06/2017 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL | SE00278017 | 20/06/2017 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 1.952,12 |
| 21/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00004006 | 21/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 192,81 |
| 22/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00009010 | 22/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,13 |
| 22/06/2017 | AUTO POSTO MIRANDA LTDA | SE01123011 | 21/06/2017 | PRC0001417 | PREG001417 | 18 | 541 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 549,06 |
| 23/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00009011 | 23/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 66,42 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02294 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.849,71 |

MUNICÍPIO DE ARAPONGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
SEG-Sistemas Municipais

018/018

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|---------------------|
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02295 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.561,03 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02296 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 327,81 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02297 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 301,91 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02298 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.664,34 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02299 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.319,68 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02300 | 26/06/2017 | | | 18 | 541 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 356,97 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02301 | 26/06/2017 | | | 20 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.716,93 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02302 | 26/06/2017 | | | 20 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.161,03 |
| 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO02303 | 26/06/2017 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 873,81 |
| 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02304 | 26/06/2017 | | | 20 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 448,31 |
| 26/06/2017 | FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE ARAPONGA | EO02305 | 26/06/2017 | | | 20 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.275,92 |
| 26/06/2017 | ENERGISA-MG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | SE00018006 | 26/06/2017 | | | 20 | 601 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 36,62 |
| 26/06/2017 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL | SE00278016 | 09/06/2017 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 1.952,12 |
| 26/06/2017 | CIA CAR PNEUS LTDA | SE00743001 | 19/06/2017 | PRC0001317 | PREG001317 | 18 | 541 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.890,00 |
| 30/06/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE | EO02345 | 30/06/2017 | | | 18 | 541 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.612,48 |
| 30/06/2017 | EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENCAO RURAL | SE00278018 | 30/06/2017 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 1.952,13 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.343.938,27 |