



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00381	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,89
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00382	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.850,70
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00385	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.795,27
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00386	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.947,22
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00388	31/01/2017			08	243		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.196,89
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00377	31/01/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	34.347,93
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00378	31/01/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	5.528,30
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00379	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	30.491,56
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00380	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.021,76
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00384	31/01/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	7.979,01
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00387	31/01/2017			08	243		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.319,55
16/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00383	31/01/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.543,21
20/02/2017	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA ME	EO00559	20/02/2017			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	455,00
22/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117001	07/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	270,46
23/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00121001	02/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,53
23/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00121002	14/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	312,79
24/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00049001	08/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.400,00
24/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00050001	08/02/2017			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,59
24/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00051001	08/02/2017			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	174,60

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - CONVENIOS/CONTRIBUICOES/SUBVENCOES**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT. RURAL DO ESTADO M	SE00055002	10/02/2017			20	606		333041 - Contribuicoes	4.472,50
20/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM	SE00335002	20/02/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	868,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00391	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.791,47
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00392	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.311,21
10/02/2017	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	SE00208001	10/02/2017	PRC0000317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	3.670,88
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00389	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	34.936,79
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00390	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.693,39
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00178001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	622,02
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00179001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	185,93
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00180001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	192,13
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00180002	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	640,22
20/02/2017	ELOIZA HELENA YUNES DE OLIVEIRA	SE00305001	01/02/2017	PRC0002116	DISP002116	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	753,53
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00583001	15/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,18
21/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00626	21/02/2017	PRC0004617		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
22/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00629	22/02/2017	PRC0004717		04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	354,36
23/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	EO00623	21/02/2017	PRC0004417		04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	442,70
23/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	EO00624	21/02/2017	PRC0004417		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	487,30
24/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00509	24/02/2017	PRC0003317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	442,95
24/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00554	24/02/2017	PRC0003517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18



MUNICÍPIO DE GUAPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE  
Sistema de Informações Municipais

002/007

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007017	01/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.998,13
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047021	01/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
02/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO000300	02/02/2017			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	177,18
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047022	02/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047023	03/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046006	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046007	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047024	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,82
07/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046008	07/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047026	07/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047025	08/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
09/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046011	09/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047027	09/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO000395	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.434,01
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO000396	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.296,85
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007018	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35,05
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007019	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6,94
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007020	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2,57
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007021	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.710,89
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047028	10/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00113004	10/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	25.277,69
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00113005	10/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.253,53
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00114004	10/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	458,39
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00114005	10/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.432,26
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047029	13/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047030	14/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO000393	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.629,57
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO000394	31/01/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.861,85
15/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007023	15/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	925,71
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008004	30/01/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.059,52
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008005	31/01/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.065,51
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008006	15/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	779,81
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046009	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046010	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047031	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00110002	30/01/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.081,77
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00111002	31/01/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.682,96
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00112002	15/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	17.179,94
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047032	16/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,38
17/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007024	17/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	224,75
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046012	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047033	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	230,00
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047034	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007025	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,28
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007026	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.111,46



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007027	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10,74
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046013	20/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047035	20/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047036	21/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047037	22/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046014	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046015	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047038	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007022	15/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.619,81
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007028	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,24
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007029	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,71
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007030	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140,44
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007031	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.111,61
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007032	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3,75
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047039	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,30
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047041	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00398	31/01/2017			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,30
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00397	31/01/2017			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.699,12
24/02/2017	RODRIGUES E SALES LTDA	EO00752	24/02/2017	PRC0005117		23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	2.557,86
24/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	SE00556001	08/02/2017			23	695		33903904 - Direitos Autorais	11.768,53

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00400	31/01/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,95
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00402	31/01/2017			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	970,87
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00399	31/01/2017			18	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.554,48
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00401	31/01/2017			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.314,98

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561001	14/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561002	14/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00403	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.018,88
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00405	31/01/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	1.249,33
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00404	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.579,24
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00406	31/01/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	281,09
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00140001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	403,26
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561003	20/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	SE00352001	24/02/2017	PRC0002917		12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.752,00
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA	SE00525001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.005,12
24/02/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	SE00526001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.941,28
24/02/2017	ANGELO DUTRA SOARES	SE00527001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.240,00
24/02/2017	ANIZIO JOSE DA SILVA	SE00528001	24/02/2017	PRC0044413	PR 002513	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.311,36



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	SE00531001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.449,92
24/02/2017	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	SE00532001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	6.814,08
24/02/2017	JOAO BATISTA ALVES	SE00535001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.588,00
24/02/2017	JOSE RONALDO	SE00537001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.025,93
24/02/2017	JOSE RONALDO CRIZOSTOMO	SE00538001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.563,52
24/02/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	SE00540001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.259,20
24/02/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	SE00541001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.116,80
24/02/2017	LAURO ROBERTO SILVA	SE00542001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.754,65
24/02/2017	MILTON ANTONIO	SE00544001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	1.800,00
24/02/2017	ROVILSON ANTONIO CRISOSTOMO	SE00545001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.195,20
24/02/2017	RUI BARBOSA	SE00546001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.224,96
24/02/2017	RUI BARBOSA	SE00547001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.555,84
24/02/2017	JOEL ANTONIO DE MELO	SE00548001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.829,76
24/02/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	SE00551001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.868,80
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641001	24/02/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	54,95

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00407	31/01/2017			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.766,68
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00408	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.747,50

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB 60%**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00409	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	135.478,87
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00411	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	70.204,62
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00410	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	30.344,14
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00412	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.736,63

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDEB 40%**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00413	31/01/2017			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	76.207,88
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00415	31/01/2017			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	75.970,58
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00414	31/01/2017			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	17.751,42
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00416	31/01/2017			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	18.021,96

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00417	31/01/2017			08	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.645,14
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00418	31/01/2017			08	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.798,58
15/02/2017	MARLI DE OLIVEIRA RITA	SE00620001	15/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	371,69
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00419	31/01/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00420	31/01/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.323,86
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00184001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	08	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	327,72
23/02/2017	VITA MARIA DO CARMO	EO00054	01/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
23/02/2017	JULIANA APARECIDA DE FARIA AGUIAR	EO00560	13/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	288,11



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00421	31/01/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.377,42
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00422	31/01/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.425,01
20/02/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	SE00086001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/02/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	SE00087001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
20/02/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	SE00088001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
20/02/2017	SUELI DE PAULA	SE00089001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/02/2017	REGINA HELENA DE PAULA	SE00090001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
20/02/2017	NATALIA SILVA BRAZ	SE00091001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/02/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	SE00092001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/02/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	SE00093001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
20/02/2017	LUCIANA DIVINA DOMICIANO	SE00094001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172002	06/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.000,00
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00423	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.796,13
16/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172001	15/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	38.000,00
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00424	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.184,32
24/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172003	15/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	60.000,00
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628003	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00425	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	209.460,39
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00427	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.088,98
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00428	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	325,52
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00430	31/01/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	35.358,49
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00431	31/01/2017			10	301	BLATB	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.798,58
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00460	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	847,38
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00426	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	47.536,56
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00429	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	252,98
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00432	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.955,66
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00433	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00461	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	190,66

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00021001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
14/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00034001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servicos	400,00
14/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00036001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	61,20
14/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00037001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00095001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00096001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,00
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00434	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.793,70





**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00017002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00018002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00019002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00042002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	740,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00043001	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	210,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00044002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	59,40
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00435	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.633,78
22/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
22/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	SE00483001	22/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
24/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00013001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
24/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00015001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	71,40
24/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00017001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	260,00
24/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00018001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,00
24/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00019001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	880,00
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	163,20
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	417,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00027001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00028001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	44,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00029001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
24/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00030001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
24/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00031001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
24/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00032001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	70,40
24/02/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00038001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
24/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00042001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
24/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00044001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	48,40
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	560,00
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	198,09
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	40,80
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	75,40
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	680,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00083001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00083002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084002	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,70
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00085001	24/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00436	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.527,79
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00437	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.018,75



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/007

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00438	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.796,42
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00439	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.319,29

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00440	31/01/2017			15	451		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	64.968,79
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00441	31/01/2017			15	451		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.797,45
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00444	31/01/2017			20	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.440,53
16/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00444	31/01/2017			20	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.448,23
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00442	31/01/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.588,27
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00443	31/01/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,52
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00445	31/01/2017			20	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.349,97
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00149001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	181,04
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00149002	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	280,40
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00150001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	629,78
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00150002	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.236,46
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00182001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	20	541		33903001 - Combustiveis Automotivos	525,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00453	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	928,28
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00456	31/01/2017			26	784		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.696,29
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00448	31/01/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.636,43
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00449	31/01/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.184,30
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00450	31/01/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.798,58
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00454	31/01/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.524,80
15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00455	31/01/2017			26	784		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.893,33
16/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00446	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	1.474,40
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00447	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	331,74
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00451	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00452	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.846,67
20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00453	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13,18
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00151001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.742,00
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00151002	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.978,00
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00153001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	245,30
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00153002	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	728,36
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00153003	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	661,56
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00160001	20/01/2017	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	102,05
20/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161001	20/01/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	581,01

<b>TOTAL DO PERÍODO</b>										<b>1.790.808,37</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------