Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00067001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	892,74
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00216001	PRC0005615	PR 001215	08	243		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	87,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00496	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.170,00
02/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	SE00121001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,53
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2660-57	SE00117001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	270,46
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	813.523.606-91	SE00049001			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.400,00
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	813.523.606-91	SE00050001			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,59
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	813.523.606-91	SE00051001			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	174,60
13/02/2017	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA ME	21.317.924/0001-96	EO00559			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	455,00
14/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	SE00121002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	534,05
20/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	AS00121002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-221,26
20/02/2017	MONICA DARIANE TEIXEIRA - ME	11.263.284/0001-25	EO00621	PRC0013616	PR 001116	04	122		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.900,00
24/02/2017	CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DE GUAPE	09.122.120/0001-36	AS00119001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-11,66
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00649			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	34.347,93
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00650			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	6.933,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00651			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.932,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00652			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.021,76
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00653			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.274,89
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00654			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,89
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00655			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.543,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00656			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	7.979,01
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00657			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.947,22
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00658			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.795,27
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00659			08	243		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.319,55
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00660			08	243		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.196,89
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00760	PRC0005216	PREG000316	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	668,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - CONVENIOS/CONTRIBUICOES/SUBVENCOES

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT. RURAL DO ESTADO M	19.198.118/0001-02	SE00055002			20	606		333041 - Contribuicoes	4.472,50
20/02/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM	20.513.859/0001-01	SE00335002			04	122		335041 - Contribuicoes	868,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EC00178003	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	300,00
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EC00180002	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	300,00
01/02/2017	ISA MARIA DE OLIVEIRA REIS	584.391.616-20	EE00481	PRC0002817	DISP000417	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	16.500,00
01/02/2017	HOTTOGAMIZ FREITAS SANTOS	012.838.986-91	EE00482	PRC0003017	DISP000517	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	17.102,25
01/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00474	PRC0018716	PREG002216	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	48,00
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	504,78
01/02/2017	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00070002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	8,07
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00175001	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	35,66
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00178002	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.242,57
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00179002	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	154,50
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00180003	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.037,48

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MATUZALEM DA SILVA	953.587.816-68	SE00201001	PRC0001516		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	232,23
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00212001	PRC0005615	PR 001215	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	500,00
01/02/2017	ELOIZA HELENA YUNES DE OLIVEIRA	039.556.556-10	SE00305001	PRC0002116	DISP002116	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	753,53
01/02/2017	HOTTOGAMIZ FREITAS SANTOS	012.838.986-91	SE00318001	PRC0001917		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.554,75
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00497	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.255,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00499	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.004,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00512	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.110,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00513	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.004,00
02/02/2017	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EO00509	PRC0003317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	442,95
06/02/2017	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EO00554	PRC0003517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
09/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00001001			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.155,95
09/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00002001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	14.294,14
09/02/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	SE00174001	PRC0007816	PREG000416	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	193,20
10/02/2017	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	05.455.404/0001-93	SE00208001	PRC0000317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	3.670,88
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00010001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	327,59
13/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	02.558.157/0009-10	SE00066002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	20,13
15/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EE00583			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00573	PRC0018716	PREG002216	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	96,00
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	363,48
15/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	02.558.157/0009-10	SE00066003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2,83
15/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00583001			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,18
16/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00053002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	224,24
17/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	166,17
17/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00006003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	78,95
20/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	EO00623	PRC0004417		04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	442,70
20/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	EO00624	PRC0004417		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	487,30
21/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00625			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	68,32
21/02/2017	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EO00626	PRC0004617		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
21/02/2017	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA-EBAP	09.028.602/0001-21	EO00627			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.620,00
21/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	02.558.157/0009-10	SE00066004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	258,06
22/02/2017	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	EO00629	PRC0004717		04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	354,36
22/02/2017	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	05.455.404/0001-93	SE00208002	PRC0000317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.067,76
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00497001	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	449,29
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00499001	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	753,82
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00512001	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	432,64
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00513001	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	373,92
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EO00640			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	60,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00661			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.913,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00662			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.451,84
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00663			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.140,94
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00664			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.481,86
24/02/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	EO00791	PRC0011316	PREG000816	04	122		33903016 - Material de Expediente	220,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00795			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	436,39
24/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	02.558.157/0009-10	SE00066005			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	0,45
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00583002			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,22

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETRIA DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	AS00047017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-7,85
01/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.998,13
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047023			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
06/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	00.474.973/0001-62	EO00555			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.987,40
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047024			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,82
07/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047026			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
07/02/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAPE LTDA	71.009.237/0001-81	SE00200001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047025			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
09/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047027			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007018			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35,05
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007019			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6,94
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007020			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2,57
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007021			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.710,89
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047028			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00113004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	25.277,69
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00113005			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.253,53
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00114004			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	458,39
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00114005			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.432,26
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047029			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047030			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007022			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.619,81
15/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007023			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	925,71
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00008006			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	779,81
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047031			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	38.486.817/0001-94	SE00112002			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	17.179,94
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047032			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,38
17/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007024			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	224,75
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047033			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	230,00
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047034			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007025			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,28
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007026			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.111,46
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007027			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10,74
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047035			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047036			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047037			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00046015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047038			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	AS00047040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-55,00
24/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	EO00644			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	46,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00665			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.456,43
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00666			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.861,85
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00667			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.257,89
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00668			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.434,01
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007028			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,24
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007029			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,71
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007030			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140,44
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007031			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.111,61
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	SE00007032			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3,75
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047039			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,30
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047040			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	55,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00047041			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00500	PRC0000417	PREG000117	23	695		33903001 - Combustiveis Automotivos	834,00
02/02/2017	ROBSON MARQUES RAMOS	162.241.688-06	EO00498	PRC0003417		23	695		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00
03/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	00.474.973/0001-62	EO00524			23	695		33903904 - Direitos Autorais	2.180,65
06/02/2017	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	EE00552	PRC0003617		23	695		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	3.800,00
06/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	00.474.973/0001-62	EE00556			23	695		33903904 - Direitos Autorais	11.768,53
06/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	00.474.973/0001-62	SE00556001			23	695		33903904 - Direitos Autorais	11.768,53
09/02/2017	EDVALDO LUCAS DO NASCIMENTO	13.888.863/0001-99	SE00344001	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
15/02/2017	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	EE00565	PRC0024416	PREG002616	23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	10.000,00
15/02/2017	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	SE00565001	PRC0024416	PREG002616	23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	6.872,00
24/02/2017	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	EC00565001	PRC0024416	PREG002616	23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	8.000,00
24/02/2017	MONICA DARIANE TEIXEIRA - ME	11.263.284/0001-25	EC00746001	PRC0001617	PREG000317	23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	800,00
24/02/2017	MONICA DARIANE TEIXEIRA - ME	11.263.284/0001-25	EG00746	PRC0001617	PREG000317	23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.690,00
24/02/2017	CARVALHO & GOMES EVENTOS LTDA - ME	25.011.361/0001-64	EG00747	PRC0001617	PREG000317	23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	5.870,00
24/02/2017	EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	07.311.835/0001-01	EG00748	PRC0001617	PREG000317	23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	15.200,00
24/02/2017	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA	18.493.311/0001-03	EG00753	PRC0004217	DISP000617	23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	43.600,00
24/02/2017	EZIO BRAZ ALVES MARIANO	899.344.666-00	EO00631	PRC0004117		23	695		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00
24/02/2017	CICERO DA SILVA MARQUES 11239630611	26.736.954/0001-50	EO00646	PRC0005217		23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	4.500,00
24/02/2017	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	EO00647	PRC0005317		23	695		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	256,00
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00648	PRC0005216	PREG000316	23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	67,27
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00669			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.804,22
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00670			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	855,94
24/02/2017	ADEILDA MARCIA MARTINS-ME	22.886.369/0001-86	EO00749	PRC0004517		23	695		33903945 - Servicos de Manobra e Patrulhamento	7.800,00
24/02/2017	MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUES-ME	14.110.783/0001-70	EO00750	PRC0004817		23	695		33903960 - Vigilancia Ostensiva	7.995,00
24/02/2017	MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUES-ME	14.110.783/0001-70	EO00751	PRC0004917		23	695		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.980,00
24/02/2017	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	EO00752	PRC0005117		23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	2.557,86
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00794			23	695		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	539,97

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	00.474.973/0001-62	EO00808			23	695		33903904 - Direitos Autorais	2.715,81
24/02/2017	OBA OBA SAMBA HOUSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	13.226.677/0001-94	SE00342001	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	27.500,00
24/02/2017	OBA OBA SAMBA HOUSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	13.226.677/0001-94	SE00342002	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	27.500,00
24/02/2017	MUSIC TIME COMERCIAL LTDA EPP	07.450.723/0001-31	SE00343001	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	12.000,00
24/02/2017	MUSIC TIME COMERCIAL LTDA EPP	07.450.723/0001-31	SE00343002	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	28.000,00
24/02/2017	EDVALDO LUCAS DO NASCIMENTO	13.888.863/0001-99	SE00344002	PRC0000917	INEX000117	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	40.000,00
24/02/2017	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	SE00565002	PRC0024416	PREG002616	23	695		33903007 - Generos de Alimentacao	3.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00671			18	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.554,48
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00672			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.229,95
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00673			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.314,98
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00674			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	970,87

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EG00480	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.900,00
01/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EG00491	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	41.381,00
01/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00470	PRC0018716	PREG002216	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	144,00
01/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00471	PRC0018716	PREG002216	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	296,00
01/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00487	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,35
01/02/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	EO00492	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	268,40
01/02/2017	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	EO00493	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	208,00
01/02/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	EO00494	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	153,60
01/02/2017	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	EO00495	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	156,00
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00140002	PRC0023115	PREG004015	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	654,59
01/02/2017	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	953.586.416-53	SE00190001	PRC0000916		12	366	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	464,47
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00307001	PRC0005615	PR 001215	12	122	ENSINO	33903908 - Manutencao de Software	435,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00501	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.170,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00502	PRC0000417	PREG000117	12	365	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	834,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00514	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	31.100,00
02/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00523	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	35,48
03/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA	584.357.516-00	EE00525	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.005,12
03/02/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	211.187.521-04	EE00526	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.941,28
03/02/2017	ANGELO DUTRA SOARES	584.376.816-34	EE00527	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.240,00
03/02/2017	ANIZIO JOSE DA SILVA	584.366.506-20	EE00528	PRC0044413	PR 002513	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.311,36
03/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	EE00529	PRC0015115	PR 002815	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.160,64
03/02/2017	CLOVIS BATISTA	102.489.958-63	EE00530	PRC0008015	PR 001715	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.238,40
03/02/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	037.159.446-41	EE00531	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.449,92
03/02/2017	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	015.943.746-60	EE00532	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	6.814,08
03/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	EE00533	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.192,32
03/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	EE00534			12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.698,56
03/02/2017	JOAO BATISTA ALVES	516.209.366-15	EE00535	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.588,00
03/02/2017	JOSE NICODEMOS SILVA	17.956.195/0001-40	EE00536	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	6.403,20
03/02/2017	JOSE RONALDO	437.543.416-34	EE00537	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.025,93

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	JOSE RONALDO CRIZOSTOMO	005.930.476-64	EE00538	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.563,52
03/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	EE00539	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.651,36
03/02/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	502.929.196-20	EE00540	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.259,20
03/02/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	953.564.366-53	EE00541	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.116,80
03/02/2017	LAURO ROBERTO SILVA	953.585.366-04	EE00542	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.754,65
03/02/2017	LEANDRO BERNADES ALVES	050.920.346-96	EE00543	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.330,08
03/02/2017	MILTON ANTONIO	437.699.426-04	EE00544	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	1.800,00
03/02/2017	ROVILSON ANTONIO CRISOSTOMO	824.805.756-91	EE00545	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.195,20
03/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	EE00546	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.224,96
03/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	EE00547	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.555,84
03/02/2017	JOEL ANTONIO DE MELO	048.876.286-33	EE00548	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.872,00
03/02/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	22.454.561/0001-01	EE00549	PRC0010715	PR 002015	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.907,20
03/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA - ME	07.824.521/0001-02	EE00550	PRC0018616	PR 002116	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.590,72
03/02/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	100.128.906-42	EE00551	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.868,80
03/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	183.872.256-49	EG00352	PRC0002917		12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	7.973,00
06/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00069002			12	366	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,20
09/02/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	SE00191001	PRC0007816	PREG000416	12	122	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	322,48
13/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00558	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,04
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EE00561			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	220,00
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00561001			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00561002			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
15/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00567	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,04
15/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00568	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	31,04
15/02/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	EO00569	PRC0011316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.791,58
15/02/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00570	PRC0011316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.364,00
15/02/2017	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	EO00571	PRC0011316	PREG000816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.610,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00574	PRC0018716	PREG002216	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	96,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00575	PRC0018716	PREG002216	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	14,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00576	PRC0018716	PREG002216	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	336,00
15/02/2017	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	EO00578	PRC0011316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	870,00
15/02/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	EO00579	PRC0011316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	916,00
15/02/2017	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	EO00580	PRC0011316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.375,02
15/02/2017	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	EO00582	PRC0028716	PR 003216	12	361	ENSINO	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00
20/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00622	PRC0005216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	39,91
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00561003			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	SE00480001	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.900,00
21/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	SE00491001	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	41.381,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00501001	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,17
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00501002	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	154,96
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00514001	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.294,00
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	AE00622001	PRC0005216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	-39,91
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	AE00635001	PRC0005216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	-39,91
24/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	183.872.256-49	AE00770001	PRC0002917		12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-4.221,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	AS00641001			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	-0,05
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00641			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	2.000,00
24/02/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	211.187.521-04	EE00763	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.419,26

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	100.128.906-42	EE00764	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.319,60
24/02/2017	ANGELO DUTRA SOARES	584.376.816-34	EE00765	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.455,00
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00789			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.000,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	EE00796			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	EE00797			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO REGISTRO CIVIL E NOTAS	21.408.505/0001-60	EE00798			12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO REGISTRO CIVIL E NOTAS	21.408.505/0001-60	EE00799			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA	584.357.516-00	EG00761	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.507,04
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA - ME	07.824.521/0001-02	EG00762	PRC0018616	PR 002116	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	11.812,24
24/02/2017	ANIZIO JOSE DA SILVA	584.366.506-20	EG00766	PRC0044413	PR 002513	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.928,12
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	EG00767	PRC0015115	PR 002815	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.720,88
24/02/2017	CLOVIS BATISTA	102.489.958-63	EG00768	PRC0008015	PR 001715	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.365,68
24/02/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	037.159.446-41	EG00769	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.368,64
24/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	183.872.256-49	EG00770	PRC0002917		12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.221,00
24/02/2017	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	015.943.746-60	EG00771	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	9.369,36
24/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	EG00772			12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.389,44
24/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	EG00773	PRC0018616	PR 002116	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	7.835,52
24/02/2017	JOAO BATISTA ALVES	516.209.366-15	EG00774	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	6.308,50
24/02/2017	JOEL ANTONIO DE MELO	048.876.286-33	EG00775	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.265,92
24/02/2017	JOSE NICODEMOS SILVA	17.956.195/0001-40	EG00776	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	8.804,40
24/02/2017	JOSE RONALDO	437.543.416-34	EG00777	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.160,65
24/02/2017	JOSE RONALDO CRIZOSTOMO	005.930.476-64	EG00778	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	4.899,84
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	EG00779	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.645,62
24/02/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	502.929.196-20	EG00780	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.231,40
24/02/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	953.564.366-53	EG00781	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.035,60
24/02/2017	LAURO ROBERTO SILVA	953.585.366-04	EG00782	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	6.537,64
24/02/2017	LEANDRO BERNADES ALVES	050.920.346-96	EG00783	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.953,86
24/02/2017	MILTON ANTONIO	437.699.426-04	EG00784	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.475,00
24/02/2017	ROVILSON ANTONIO CRISOSTOMO	824.805.756-91	EG00785	PRC0021113	PR 000913	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.768,40
24/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	EG00786	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	5.809,32
24/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	EG00787	PRC0005515	PR 001115	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.514,28
24/02/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	22.454.561/0001-01	EG00788	PRC0010715	PR 002015	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.372,40
24/02/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	EO00633	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	5.760,00
24/02/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	EO00634	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.836,00
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00635	PRC0005216	PREG000316	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	39,91
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00636	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	199,57
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00675			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	60,22
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00676			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	267,65
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00677			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.641,56
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00678			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.018,88
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00679			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.343,53
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00680			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.579,24
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00742	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	39,91
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00743	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	39,91
24/02/2017	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	EO00745	PRC0028716	PR 003216	12	361	ENSINO	44905216 - Maquinas e Equipamentos Graficos	900,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00806			12	361	CONVED	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.255,95

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00807			12	365	CONVED	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.056,11
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00069003			12	366	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,58
24/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	183.872.256-49	SE00352001	PRC0002917		12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.752,00
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA	584.357.516-00	SE00525001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.005,12
24/02/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	211.187.521-04	SE00526001	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.941,28
24/02/2017	ANGELO DUTRA SOARES	584.376.816-34	SE00527001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.240,00
24/02/2017	ANIZIO JOSE DA SILVA	584.366.506-20	SE00528001	PRC0044413	PR 002513	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.311,36
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	SE00529001	PRC0015115	PR 002815	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.160,64
24/02/2017	CLOVIS BATISTA	102.489.958-63	SE00530001	PRC0008015	PR 001715	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.175,04
24/02/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	037.159.446-41	SE00531001	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.449,92
24/02/2017	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	015.943.746-60	SE00532001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	6.814,08
24/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	SE00533001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.192,32
24/02/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	22.038.979/0001-20	SE00534001	PRC0018616	PR 002116	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.698,56
24/02/2017	JOAO BATISTA ALVES	516.209.366-15	SE00535001	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.588,00
24/02/2017	JOSE NICODEMOS SILVA	17.956.195/0001-40	SE00536001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	6.403,20
24/02/2017	JOSE RONALDO	437.543.416-34	SE00537001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.025,93
24/02/2017	JOSE RONALDO CRIZOSTOMO	005.930.476-64	SE00538001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.563,52
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	21.959.815/0001-72	SE00539001	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.651,36
24/02/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	502.929.196-20	SE00540001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.259,20
24/02/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	953.564.366-53	SE00541001	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.116,80
24/02/2017	LAURO ROBERTO SILVA	953.585.366-04	SE00542001	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.754,65
24/02/2017	LEANDRO BERNADES ALVES	050.920.346-96	SE00543001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.330,08
24/02/2017	MILTON ANTONIO	437.699.426-04	SE00544001	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	1.800,00
24/02/2017	ROVILSON ANTONIO CRISOSTOMO	824.805.756-91	SE00545001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.195,20
24/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	SE00546001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.224,96
24/02/2017	RUI BARBOSA	799.667.056-00	SE00547001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.555,84
24/02/2017	JOEL ANTONIO DE MELO	048.876.286-33	SE00548001	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.829,76
24/02/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	22.454.561/0001-01	SE00549001	PRC0010715	PR 002015	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.907,20
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA - ME	07.824.521/0001-02	SE00550001	PRC0018616	PR 002116	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	8.590,72
24/02/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	100.128.906-42	SE00551001	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.868,80
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SE00641001			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	21.420.534/0001-47	SE00797001			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	299,83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00681			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.825,01
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00682			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.649,90
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00683			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.310,62
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00684			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	821,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB 60%

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00685			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.935,87
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00686			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	26.381,66
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00687			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	97.832,81
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00688			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	21.873,78

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00689			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	58.542,47
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00690			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.112,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDEB 40%

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00691			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB	210,82
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00692			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB	937,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00693			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	66.211,95
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00694			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	15.060,29
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00695			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	57.521,94
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00696			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	13.828,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARIA MILZA AMARAL PEREIRA	577.266.046-20	SE00183001	PRC0001316	DISP001316	08	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,65
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00211001	PRC0005615	PR 001215	08	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	87,00
06/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00056001			08	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	448,63
13/02/2017	JULIANA APARECIDA DE FARIA AGUIAR	063.324.376-00	EO00560			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	288,11
15/02/2017	MARLI DE OLIVEIRA RITA	584.361.896-04	EE00620			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	371,69
15/02/2017	MARLI DE OLIVEIRA RITA	584.361.896-04	SE00620001			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	371,69
21/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00012002			08	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,40
24/02/2017	VITA MARIA DO CARMO	068.305.356-62	EG00790			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	500,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00697			08	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.033,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00698			08	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.798,58
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00699			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	907,61
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00700			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
24/02/2017	VITA MARIA DO CARMO	068.305.356-62	SE00790001			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00475	PRC0005216	PREG000316	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	317,50
01/02/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	EO00476	PRC0020516	PREG002516	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	44,00
01/02/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	082.866.606-76	SE00086001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	102.364.466-57	SE00087001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
01/02/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	078.122.676-79	SE00088001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
01/02/2017	SUELI DE PAULA	953.580.306-97	SE00089001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	REGINA HELENA DE PAULA	057.700.626-65	SE00090001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
01/02/2017	NATALIA SILVA BRAZ	102.225.956-39	SE00091001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	292.316.928-01	SE00092001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	348.511.258-52	SE00093001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	LUCIANA DIVINA DOMICIANO	134.818.886-35	SE00094001			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00503	PRC0000417	PREG000117	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00519	PRC0000417	PREG000117	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	834,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00520	PRC0000417	PREG000117	08	244	FEAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	417,00
14/02/2017	MONICA DARIANE TEIXEIRA - ME	11.263.284/0001-25	EO00562	PRC0004017		08	244	FNAS	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	800,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00577	PRC0018716	PREG002216	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	42,00

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	EO00630	PRC0004317		08	244	FNAS	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	324,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00701			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.555,15
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00702			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.009,08
24/02/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	082.866.606-76	SE00086002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	102.364.466-57	SE00087002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
24/02/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	078.122.676-79	SE00088002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
24/02/2017	SUELI DE PAULA	953.580.306-97	SE00089002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	REGINA HELENA DE PAULA	057.700.626-65	SE00090002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
24/02/2017	NATALIA SILVA BRAZ	102.225.956-39	SE00091002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	292.316.928-01	SE00092002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	348.511.258-52	SE00093002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	LUCIANA DIVINA DOMICIANO	134.818.886-35	SE00094002			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00080001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.546,49
01/02/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	03.381.389/0001-50	SE00186001	PRC0032713	TP 000213	10	122	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	7.000,00
01/02/2017	MARIA JOSE BARBOSA	799.652.616-87	SE00188001	PRC0001216	DISP001216	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.140,15
01/02/2017	MARIA VITORIA DE AVILA	027.226.746-53	SE00189001	PRC0001416	DISP001416	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,50
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00308001	PRC0005615	PR 001215	10	122	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	174,00
06/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	19.093.202/0001-53	SE00172002			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.000,00
08/02/2017	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	SE00306001	PRC0006415	PREG001315	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	280,00
08/02/2017	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	SE00306002	PRC0006415	PREG001315	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	280,00
09/02/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	SE00187001	PRC0007816	PREG000416	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	113,40
13/02/2017	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	SE00303002	PRC0014416	PREG001216	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	2.382,00
14/02/2017	MARAIZA MARIA CAMPOS	069.611.176-43	EE00563			10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	300,00
15/02/2017	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	EO00572	PRC0018716	PREG002216	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	48,00
15/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	19.093.202/0001-53	SE00172003			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	60.000,00
18/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00009002			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	313,21
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EE00628			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	150,00
21/02/2017	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	SE00303003	PRC0014416	PREG001216	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.478,00
24/02/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	AE00754001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-450,00
24/02/2017	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AE00755001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-3.000,00
24/02/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	AE00756001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-820,00
24/02/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	AE00757001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-650,00
24/02/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	AE00758001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-40,00
24/02/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	AE00759001	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-1.920,00
24/02/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	EO00642	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.930,24
24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	EO00643			10	122	SAUDE	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.562,96
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00703			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.636,99
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00704			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.822,01
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00705			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.923,52
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00706			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.759,95
24/02/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	EO00754	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	450,00
24/02/2017	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	EO00755	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.000,00
24/02/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	EO00756	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	820,00

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	EO00757	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	650,00
24/02/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00758	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	40,00
24/02/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EO00759	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.920,00
24/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	19.093.202/0001-53	SE00172004			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.000,00
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00628001			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00628002			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00628003			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00148003	PRC0023115	PREG004015	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,65
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00209001	PRC0005615	PR 001215	10	301	BLATB	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	522,00
01/02/2017	WALTAIR AVILA	029.549.326-78	SE00213001	PRC0002016		10	301	BLATB	33903614 - Locacao de Imoveis	360,63
01/02/2017	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	SE00235001	PRC0001116	PREG000216	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	275,00
01/02/2017	GIBIEL E GONCALVES LTDA -ME	09.013.998/0001-33	SE00304001	PRC0014416	PREG001216	10	301	BLATB	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.930,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00506	PRC0000417	PREG000117	10	301	BLATB	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.170,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00507	PRC0000417	PREG000117	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.255,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00507001	PRC0000417	PREG000117	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	874,19
24/02/2017	PATRICIA REIS BARBOSA	841.682.696-04	EE00744	PRC0017716	INEX000316	10	301	BLATB	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.000,00
24/02/2017	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	EO00645	PRC0005417		10	301	FES	33903007 - Generos de Alimentacao	1.924,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00707			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	7.513,38
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00708			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	31.632,82
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00709			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	210.256,47
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00710			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	47.198,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00711			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	880,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00712			10	301	BLATB	31900499 - Outros	252,99
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00713			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.104,59
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00714			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.223,53
24/02/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	EO00800	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	450,00
24/02/2017	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	EO00801	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	3.000,00
24/02/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	EO00802	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	820,00
24/02/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	EO00803	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	650,00
24/02/2017	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EO00804	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	40,00
24/02/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EO00805	PRC0026516	PR 002917	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.920,00
24/02/2017	PATRICIA REIS BARBOSA	841.682.696-04	SE00744001	PRC0017716	INEX000316	10	301	BLATB	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.566,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	980.487.758-91	EE00483			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	4.500,00
01/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	980.487.758-91	EE00484			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
01/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	980.487.758-91	EE00485			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	500,00
01/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	980.487.758-91	EE00486			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
01/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00489	PRC0005216	PREG000316	10	302	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	223,50
01/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	SE00036001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	61,20
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00142003	PRC0023115	PREG004015	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.131,92
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00142004	PRC0023115	PREG004015	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.921,32

MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	12.110.513/0001-34	SE00210001	PRC0005615	PR 001215	10	302	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	217,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00508	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	41.700,00
02/02/2017	PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP	03.757.743/0001-07	SE00311001	PRC0017716	INEX000316	10	302	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	166,13
06/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	EO00553	PRC0003717		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.280,00
06/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	SE00034001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
06/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	SE00037001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
06/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	SE00042001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
06/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	SE00044001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	48,40
07/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	890.742.036-04	SE00022001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
07/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	890.742.036-04	SE00024001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	163,20
07/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	SE00026001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
07/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00082001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
07/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00084001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
08/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	SE00013001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
08/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	SE00015001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	71,40
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00017001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	260,00
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00018001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,00
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00019001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00076001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00077001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00078001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	40,80
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	SE00030001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	SE00031001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	SE00032001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	70,40
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	953.588.466-20	SE00021001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	953.588.466-20	SE00095001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	953.588.466-20	SE00096001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00017002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00018002			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	339.715.106-63	SE00019002			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	SE00042002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	740,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	SE00043001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	210,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	SE00044002			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	59,40
15/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	SE00075002			10	302	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,41
16/02/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	584.378.006-68	SE00038001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
16/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00082002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	680,00
16/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00083002			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
16/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00084002			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,70
16/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	SE00085001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
16/02/2017	FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA	067.760.396-74	SE00326001	PRC0001117		10	302	SAUDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.699,85
17/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	890.742.036-04	SE00022002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	880,00
17/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	890.742.036-04	SE00024002			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	417,00
20/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	SE00026002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
20/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	SE00027001			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
20/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	SE00028001			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	44,00
20/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	SE00029001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EC00144001	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	13.160,00
21/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00076002			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	560,00
21/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00077002			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	198,09
21/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	SE00078002			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	75,40
22/02/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ODILON MAIA L	41.877.010/0001-97	EC00224001	PRC0045714	INEX001114	10	302	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.300,00
22/02/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ODILON MAIA L	41.877.010/0001-97	SE00224002	PRC0045714	INEX001114	10	302	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.166,74
22/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	980.487.758-91	SE00483001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00144002	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	192,89
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00144003	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.874,25
23/02/2017	FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA	067.760.396-74	SE00326002	PRC0001117		10	302	SAUDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.699,85
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00508001	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.592,05
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00508002	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.071,29
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	AE00792001			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-2,00
24/02/2017	FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA	067.760.396-74	AS00326002	PRC0001117		10	302	SAUDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	-2.699,85
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00715			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.962,83
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00716			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.205,41
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00717			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.260,83
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00792			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	109,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00718			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.820,85
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00719			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.309,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	EO00488	PRC0005216	PREG000316	10	305	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	195,30
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00147003	PRC0023115	PREG004015	10	304	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	164,03
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00504	PRC0000417	PREG000117	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00510	PRC0000417	PREG000117	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00521	PRC0000417	PREG000117	10	304	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.170,00
02/02/2017	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	EO00522	PRC0028716	PR 003216	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	65,04
15/02/2017	MINAS NET LTDA	12.022.934/0002-94	EO00581	PRC0028716	PR 003216	10	305	BLVGS	33903016 - Material de Expediente	79,75
15/02/2017	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	EO00584	PRC0028716	PR 003216	10	305	BLVGS	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00504001	PRC0000417	PREG000117	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	292,74
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00720			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.543,41
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00721			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,26
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00722			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.578,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00723			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	7.014,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00724			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.551,44
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00725			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.939,17

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00472	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	1.568,90
01/02/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	EO00473	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	3,00

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	EO00479	PRC0020516	PREG002516	15	451		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	160,50
01/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00490	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	670,00
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00149003	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	309,86
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00150003	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	762,88
01/02/2017	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	SE00234001	PRC0001116	PREG000216	15	451		33903007 - Generos de Alimentacao	42,00
01/02/2017	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	SE00234002	PRC0001116	PREG000216	15	451		33903007 - Generos de Alimentacao	84,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00505	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.255,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00515	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.684,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00516	PRC0000417	PREG000117	20	541		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.220,00
08/02/2017	GLOBAL PRESTSERV LTDA ME	10.680.527/0001-68	EG00557	PRC0003817		15	451		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.250,00
15/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00564	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	136,50
15/02/2017	PAULO ROBERTO BARBOSA 67119280678	19.478.393/0001-71	EO00566	PRC0003917		15	451		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.050,00
21/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EC00152001	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.580,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00152001	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	678,77
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00152002	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	724,26
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00505001	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.148,75
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00515001	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.617,78
24/02/2017	ELIAS MOREIRA DUTRA- ME	25.173.675/0001-63	EO00632	PRC0005017		15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.400,00
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00637	PRC0033216	PRC 033216	20	541		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	2.100,00
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00639	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	6.583,60
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00726			15	451		31900499 - Outros	3.247,69
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00727			15	451		31900499 - Outros	14.434,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00728			15	451		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	66.667,49
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00729			15	451		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.797,45
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00730			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.506,67
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00731			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00732			20	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.904,55
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00733			20	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.353,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	EO00477	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.898,00
01/02/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	EO00478	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.189,40
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00151003	PRC0023115	PREG004015	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.931,61
01/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00160002	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	256,42
01/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	SE00338001	PRC0000217		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EE00511	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.340,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00517	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	46.650,00
02/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	EE00518	PRC0000417	PREG000117	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	258.130,00
15/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	EE00585			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	EE00586			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	EE00587			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	AGNALDO LONGHI	001.347.701-37	EE00588			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	EE00589			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	EE00590			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	EE00591			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	053.063.626-30	EE00592			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	EE00593			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	EE00594			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	EE00595			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	049.665.696-13	EE00596			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	EE00597			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	EE00598			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	EE00599			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	584.355.226-87	EE00600			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	EE00601			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	EE00602			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	EE00603			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	312.791.476-87	EE00604			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	EE00605			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	EE00606			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	EE00607			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	846.114.056-72	EE00608			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	WANDERSON WEISTER LIMA	970.061.496-49	EE00609			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.000,00
15/02/2017	WANDERSON WEISTER LIMA	970.061.496-49	EE00610			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	WANDERSON WEISTER LIMA	970.061.496-49	EE00611			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	WANDERSON WEISTER LIMA	970.061.496-49	EE00612			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	EE00613			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
15/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	EE00614			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	EE00615			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
15/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	527.043.436-91	EE00616			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
15/02/2017	DOUGLAS VICTOR	071.453.716-00	EE00617			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	450,00
15/02/2017	DOUGLAS VICTOR	071.453.716-00	EE00618			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	800,00
15/02/2017	DOUGLAS VICTOR	071.453.716-00	EE00619			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
21/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	EC00161001	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.160,00
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00161002	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	637,17
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00161003	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	744,80
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	SE00511001	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	307,29
23/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	SE00517001	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	21.804,94
24/02/2017	DOUGLAS VICTOR	071.453.716-00	EE00793			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
24/02/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	EO00638	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.479,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00734			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.344,34
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00735			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.983,57
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00736			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.798,58
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00737			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.672,77
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00738			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.346,30
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00739			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	18.239.616/0001-85	EO00740			26	784		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.355,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00741			26	784		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.917,65

TOTAL DO PERÍODO	2.546.356,76

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.