



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00067001	01/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	892,74
02/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00121001	02/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,53
07/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00117001	07/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	270,46
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00049001	08/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.400,00
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00050001	08/02/2017			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,59
08/02/2017	NELSON ALVES LARA	SE00051001	08/02/2017			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	174,60
14/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	AS00121002	20/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-221,26
14/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00121002	14/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	534,05
20/02/2017	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA ME	EO00559	13/02/2017			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	455,00
24/02/2017	ELITE CONTABIL S/S LTDA - ME	EO00327	06/01/2017	PRC0000717		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	295,00
24/02/2017	ELITE CONTABIL S/S LTDA - ME	EO00334	17/01/2017	PRC0002017		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00649	24/02/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	34.347,93
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00650	24/02/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	6.933,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00651	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.932,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00652	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.021,76
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00653	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.274,89
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00654	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.379,89
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00655	24/02/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.543,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00656	24/02/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	7.979,01
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00657	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.947,22
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00658	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.795,27
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00659	24/02/2017			08	243		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.319,55
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00660	24/02/2017			08	243		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.196,89
24/02/2017	CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DE GUAPE	SE00119001	30/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.140,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - CONVENIOS/CONTRIBUICOES/SUBVENCOES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ISA MARIA DE OLIVEIRA REIS	EO00314	06/01/2017	PRC0001817		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.500,00
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011001	01/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	504,78
01/02/2017	CLARO S/A	SE00070002	01/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	8,07
01/02/2017	MATUZALEM DA SILVA	SE00201001	01/02/2017	PRC0001516		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	232,23
01/02/2017	ELOIZA HELENA YUNES DE OLIVEIRA	SE00305001	01/02/2017	PRC0002116	DISP002116	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	753,53
01/02/2017	HOTTOGAMIZ FREITAS SANTOS	SE00318001	01/02/2017	PRC0001917		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.554,75
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00175001	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	35,66
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00178002	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.242,57
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00179002	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	154,50
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00180003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.037,48
10/02/2017	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	SE00208001	10/02/2017	PRC0000317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	3.670,88
13/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00010001	13/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	327,59
13/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066002	13/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	20,13



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00001001	09/02/2017			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.155,95
15/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002001	09/02/2017			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	14.294,14
15/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011002	15/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	363,48
15/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066003	15/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2,83
15/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00583001	15/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,18
21/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	EO00623	20/02/2017	PRC0004417		04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	442,70
21/02/2017	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	EO00624	20/02/2017	PRC0004417		04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	487,30
21/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00626	21/02/2017	PRC0004617		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
22/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00629	22/02/2017	PRC0004717		04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	354,36
24/02/2017	SOLUTION INFORMATICA LTDA	EO00123	02/01/2017	PRC0011316	PREG000816	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.480,00
24/02/2017	ELITE CONTABIL S/S LTDA - ME	EO00328	06/01/2017	PRC0000717		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	295,00
24/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00509	02/02/2017	PRC0003317		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	442,95
24/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00554	06/02/2017	PRC0003517		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00625	21/02/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	68,32
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00640	24/02/2017			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	60,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00661	24/02/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.913,55
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00662	24/02/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	24.451,84
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00663	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.140,94
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00664	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.481,86
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00795	24/02/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	436,39
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006002	17/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	166,17
24/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006003	17/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	78,95
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00053002	16/02/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	224,24
24/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066004	21/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	258,06
24/02/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066005	24/02/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	0,45
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00497001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	449,29
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00499001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	753,82
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00512001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	432,64
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00513001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	373,92
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00583002	24/02/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETRIA DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007017	01/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.998,13
01/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047021	01/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
02/02/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EO00300	04/01/2017			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	177,18
02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047022	02/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047023	03/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046006	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046007	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
06/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047024	06/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,82
07/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046008	07/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047026	07/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
07/02/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAPE LTDA	SE00200001	07/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,90
08/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	EO00555	06/02/2017			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.987,40
08/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047025	08/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046011	09/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
09/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047027	09/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,64
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007018	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35,05
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007019	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6,94
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007020	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2,57
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007021	10/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.710,89
10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047028	10/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00113004	10/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	25.277,69
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00113005	10/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.253,53
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00114004	10/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	458,39
10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00114005	10/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.432,26
13/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047029	13/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
13/02/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00215001	31/01/2017	PRC0000117	DISP000117	04	123		33903911 - Locacao de Softwares	4.850,00
14/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047030	14/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007022	15/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.619,81
15/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007023	15/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	925,71
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008006	15/02/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	779,81
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046009	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046010	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
15/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047031	15/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
15/02/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00112002	15/02/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	17.179,94
16/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047032	16/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,38
17/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007024	17/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	224,75
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046012	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047033	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	230,00
17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047034	17/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007025	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,28
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007026	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.111,46
20/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007027	20/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10,74
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046013	20/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
20/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047035	20/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047036	21/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
22/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047037	22/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046014	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046015	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
23/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047038	23/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
24/02/2017	ELITE CONTABIL S/S LTDA - ME	EO00329	06/01/2017	PRC0000717		04	123		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	295,00
24/02/2017	GUILHERME DUTRA NETO	EO00349	26/01/2017			28	846		33909104 - Precatorios exceto de Pessoal e Benef. Previd.	2.237,36
24/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	EO00644	24/02/2017			04	123		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	46,91
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00665	24/02/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.456,43
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00666	24/02/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.861,85
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00667	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.257,89
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00668	24/02/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.434,01
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007028	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,24
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007029	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,71
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007030	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	140,44



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007031	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.111,61
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007032	24/02/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3,75
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047039	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,30
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047041	24/02/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	54,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	EO00524	03/02/2017			23	695		33903904 - Direitos Autorais	2.180,65
08/02/2017	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	SE00556001	06/02/2017			23	695		33903904 - Direitos Autorais	11.768,53
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00669	24/02/2017			23	695		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.804,22
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00670	24/02/2017			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	855,94
24/02/2017	RODRIGUES E SALES LTDA	EO00752	24/02/2017	PRC0005117		23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	2.557,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	SE00190001	01/02/2017	PRC0000916		12	366	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	464,47
06/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069002	06/02/2017			12	366	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,20
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00140002	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	654,59
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561001	14/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561002	14/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561003	20/02/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
22/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	SE00491001	21/02/2017	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	41.381,00
23/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	SE00480001	21/02/2017	PRC0001717	DISP000217	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.900,00
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AS00641001	24/02/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	-0,05
24/02/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	EO00125	02/01/2017	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINEC	33903007 - Generos de Alimentacao	5.760,00
24/02/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	EO00128	02/01/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINEC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.836,00
24/02/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO00135	02/01/2017	PRC0020516	PREG002516	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.193,40
24/02/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO00136	02/01/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	7.984,20
24/02/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	EO00523	02/02/2017	PRC0005216	PREG000316	12	365	SEMINEC	33903007 - Generos de Alimentacao	35,48
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00675	24/02/2017			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	60,22
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00676	24/02/2017			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	267,65
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00677	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	41.641,56
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00678	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.018,88
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00679	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.343,53
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00680	24/02/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.579,24
24/02/2017	JOSE BATISTA DE MELO	SE00352001	24/02/2017	PRC0002917		12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.752,00
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00501001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	197,17
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00501002	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	154,96
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00514001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.294,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA	SE00525001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.005,12
24/02/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	SE00526001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.941,28
24/02/2017	ANGELO DUTRA SOARES	SE00527001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.240,00
24/02/2017	ANIZIO JOSE DA SILVA	SE00528001	24/02/2017	PRC0044413	PR 002513	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.311,36
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	SE00529001	24/02/2017	PRC0015115	PR 002815	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	4.160,64
24/02/2017	CLOVIS BATISTA	SE00530001	24/02/2017	PRC0008015	PR 001715	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.175,04
24/02/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	SE00531001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.449,92
24/02/2017	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	SE00532001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	6.814,08
24/02/2017	JOAO BATISTA ALVES	SE00535001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.588,00
24/02/2017	JOSE NICODEMOS SILVA	SE00536001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	6.403,20
24/02/2017	JOSE RONALDO	SE00537001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.025,93
24/02/2017	JOSE RONALDO CRIZOSTOMO	SE00538001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.563,52
24/02/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	SE00539001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.651,36
24/02/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	SE00540001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.259,20
24/02/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	SE00541001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	5.116,80
24/02/2017	LAURO ROBERTO SILVA	SE00542001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.754,65
24/02/2017	LEANDRO BERNADES ALVES	SE00543001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.330,08
24/02/2017	MILTON ANTONIO	SE00544001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	365	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	1.800,00
24/02/2017	ROVILSON ANTONIO CRISOSTOMO	SE00545001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.195,20
24/02/2017	RUI BARBOSA	SE00546001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	4.224,96
24/02/2017	RUI BARBOSA	SE00547001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.555,84
24/02/2017	JOEL ANTONIO DE MELO	SE00548001	24/02/2017	PRC0021113	PR 000913	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.829,76
24/02/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	SE00549001	24/02/2017	PRC0010715	PR 002015	12	365	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.907,20
24/02/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	SE00551001	24/02/2017	PRC0005515	PR 001115	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.868,80
24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641001	24/02/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	55,00
24/02/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00797001	24/02/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	299,83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB 60%

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00685	24/02/2017			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	5.935,87
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00686	24/02/2017			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	26.381,66
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00687	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	97.832,81
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00688	24/02/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	21.873,78
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00689	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	58.542,47
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00690	24/02/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	13.112,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - FUNDEB 40%

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00691	24/02/2017			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	210,82



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	VITA MARIA DO CARMO	EO00054	02/01/2017			08	122		339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
01/02/2017	MARIA MILZA AMARAL PEREIRA	SE00183001	01/02/2017	PRC0001316	DISP001316	08	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,65
08/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00056001	06/02/2017			08	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	448,63
13/02/2017	JULIANA APARECIDA DE FARIA AGUIAR	EO00560	13/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	288,11
15/02/2017	MARLI DE OLIVEIRA RITA	SE00620001	15/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	371,69
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00697	24/02/2017			08	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.033,86
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00698	24/02/2017			08	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.798,58
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00699	24/02/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	907,61
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00700	24/02/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00012002	21/02/2017			08	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,40
24/02/2017	VITA MARIA DO CARMO	SE00790001	24/02/2017			08	122		339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	SE00086001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	SE00087001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
01/02/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	SE00088001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
01/02/2017	SUELI DE PAULA	SE00089001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	REGINA HELENA DE PAULA	SE00090001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
01/02/2017	NATALIA SILVA BRAZ	SE00091001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	SE00092001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	SE00093001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
01/02/2017	LUCIANA DIVINA DOMICIANO	SE00094001	01/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00701	24/02/2017			08	244	FNAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.555,15
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00702	24/02/2017			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.009,08
24/02/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	SE00086002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	SE00087002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
24/02/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	SE00088002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
24/02/2017	SUELI DE PAULA	SE00089002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	REGINA HELENA DE PAULA	SE00090002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
24/02/2017	NATALIA SILVA BRAZ	SE00091002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	SE00092002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	SE00093002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/02/2017	LUCIANA DIVINA DOMICIANO	SE00094002	24/02/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00080001	01/02/2017			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.546,49



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	MARIA JOSE BARBOSA	SE00188001	01/02/2017	PRC0001216	DISP001216	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.140,15
01/02/2017	MARIA VITORIA DE AVILA	SE00189001	01/02/2017	PRC0001416	DISP001416	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,50
06/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172002	06/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.000,00
09/02/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	SE00187001	09/02/2017	PRC0007816	PREG000416	10	122	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	113,40
15/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172001	31/01/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	38.000,00
15/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172003	15/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	60.000,00
24/02/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EO00003	02/01/2017	PRC0026516	PR 002917	10	122	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.930,24
24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	EO00643	24/02/2017			10	122	SAUDE	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.562,96
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00703	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.636,99
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00704	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.822,01
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00705	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.923,52
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00706	24/02/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.759,95
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00009002	18/02/2017			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	313,21
24/02/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00172004	24/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	108.000,00
24/02/2017	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	SE00303003	21/02/2017	PRC0014416	PREG001216	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.478,00
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628001	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628003	24/02/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	WALTAIR AVILA	SE00213001	01/02/2017	PRC0002016		10	301	BLATB	33903614 - Locacao de Imoveis	360,63
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00148003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,65
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00225	03/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	10	301	SAUDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	99,70
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00707	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	7.513,38
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00708	24/02/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	31.632,82
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00709	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	210.256,47
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00710	24/02/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	47.198,80
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00711	24/02/2017			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	880,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00712	24/02/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	252,99
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00713	24/02/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.104,59
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00714	24/02/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.223,53
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00507001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	874,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00034001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
06/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00036001	01/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	61,20
06/02/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00037001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
06/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00042001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
06/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00044001	06/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	48,40
06/02/2017	FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA-ME	SE00222001	31/01/2017	PRC0045714	INEX001114	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.797,68
07/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
07/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	163,20
07/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
07/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
07/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00083001	07/01/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084001	07/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00142003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.131,92
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00142004	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.921,32
08/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00013001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
08/02/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00015001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	71,40
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00017001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	260,00
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00018001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	140,00
08/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00019001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	51,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
08/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078001	08/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	40,80
08/02/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ODILON MAIA L	SE00224001	31/01/2017	PRC0045714	INEX001114	10	302	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.799,74
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00030001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00031001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
09/02/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00032001	09/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	70,40
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00021001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	340,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00095001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
14/02/2017	BRAZ MARCONE DA SILVA	SE00096001	14/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00017002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00018002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,00
15/02/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00019002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00042002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	740,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00043001	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	210,00
15/02/2017	GILSON SOARES LARA	SE00044002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	59,40
21/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	198,09
22/02/2017	ROBERTO GRIGOLETO	SE00483001	22/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
24/02/2017	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	EO000553	06/02/2017	PRC0003717		10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.280,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00715	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.962,83
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00716	24/02/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.205,41
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00717	24/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	5.260,83
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022002	17/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	880,00
24/02/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024002	17/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	417,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026002	20/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	220,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00027001	20/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00028001	20/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	44,00
24/02/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00029001	20/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15,00
24/02/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00038001	16/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
24/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00075002	15/02/2017			10	302	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,41
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	560,00
24/02/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078002	21/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	75,40
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082002	16/02/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	680,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00083002	16/02/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	200,00
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084002	16/02/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,70
24/02/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00085001	16/02/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00144002	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	192,89
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00144003	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.874,25



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA	SE00326001	16/02/2017	PRC0001117		10	302	SAUDE	33903615 - Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	2.699,85
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.592,05
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508002	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.071,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00147003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	10	304	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	164,03
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00720	24/02/2017			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.543,41
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00721	24/02/2017			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,26
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00722	24/02/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.578,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00723	24/02/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	7.014,21
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00724	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.551,44
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00725	24/02/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.939,17
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00504001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	292,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00149003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	309,86
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00150003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	762,88
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00204	03/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	362,80
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00214	03/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	179,90
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00219	03/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	20	541		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	675,00
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00220	03/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	20	541		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	509,80
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00457	31/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	556,50
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00726	24/02/2017			15	451		31900499 - Outros	3.247,69
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00727	24/02/2017			15	451		31900499 - Outros	14.434,19
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00728	24/02/2017			15	451		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	66.667,49
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00729	24/02/2017			15	451		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.797,45
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00730	24/02/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.506,67
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00731	24/02/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.069,52
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00732	24/02/2017			20	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.904,55
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00733	24/02/2017			20	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.353,52
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00152001	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	678,77
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00152002	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	724,26
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00505001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.148,75
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00515001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.617,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00151003	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.931,61
07/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00160002	01/02/2017	PRC0023115	PREG004015	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	256,42



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO00462	31/01/2017	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.700,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00734	24/02/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.344,34
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00735	24/02/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.983,57
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00736	24/02/2017			26	782		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	5.798,58
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00737	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.672,77
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00738	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.346,30
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00739	24/02/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.304,68
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO00740	24/02/2017			26	784		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	31.355,00
24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00741	24/02/2017			26	784		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.917,65
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161002	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	637,17
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161003	23/02/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	744,80
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00511001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	307,29
24/02/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00517001	23/02/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	21.804,94
TOTAL DO PERÍODO										2.139.171,14