



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/07/2017	GISELDA APARECIDA TEODORO	SE02190001	05/07/2017			04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	37,00
06/07/2017	ALEXANDRE DE PAULA MARCELINO	EO02180	13/06/2017	PRC0022517		04	122		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	424,70
06/07/2017	CORREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	SE01790002	04/07/2017	PRC0013617	PREG001017	04	122		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	3.840,00
12/07/2017	ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME	EO02298	29/06/2017	PRC0023917		04	122		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	332,00
13/07/2017	ANA MARIA AMARAL NUNES	EO02188	13/06/2017	PRC0022217		04	122		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	300,00
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02256	23/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	08	243		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	110,42
13/07/2017	BRUNO DUTRA DE PAULA	SE02260001	13/07/2017			04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	322,31
13/07/2017	BRUNO DUTRA DE PAULA	SE02261001	13/07/2017			04	122		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	49,00
13/07/2017	BRUNO DUTRA DE PAULA	SE02263001	13/07/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.200,00
18/07/2017	MARCELO GERALDO TEIXEIRA	SE02264001	18/07/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
20/07/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00121003	20/07/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	61,63
21/07/2017	DIVERSITTA CONSULORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA-ME	SE01881001	13/07/2017	PRC0018817		04	122		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	1.500,00
21/07/2017	GUAPE REGISTRO IMOVEIS	SE02603001	21/07/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.235,09
27/07/2017	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	EO02303	30/06/2017	PRC0024017		04	122		33903016 - Material de Expediente	70,00
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00496004	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,25
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00496005	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	309,29
28/07/2017	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	SE02219001	20/06/2017	PRC0018717	PREG001317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02764	31/07/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	31.619,01
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02765	31/07/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	7.168,05
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02766	31/07/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.151,05
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02767	31/07/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	20.600,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02768	31/07/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	8.500,30
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02769	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.529,28
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02770	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.635,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02771	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.902,66
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02772	31/07/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	17.543,21
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02773	31/07/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	7.979,01
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02774	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.947,22
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02775	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.795,27
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02776	31/07/2017			08	243		319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.336,10
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02777	31/07/2017			08	243		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.200,62
31/07/2017	MARCELO GERALDO TEIXEIRA	SE02264002	31/07/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - CONVENIOS/CONTRIBUICOES/SUBVENCOES

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GERAIS	SE02124002	03/07/2017			23	695		335041 - Contribuicoes	600,00
10/07/2017	EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT. RURAL DO ESTADO M	SE00055007	10/07/2017			20	606		333041 - Contribuicoes	4.670,00
20/07/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM	SE00335007	20/07/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	868,00
21/07/2017	CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMUNIDADE DO PONTAL	SE02613001	21/07/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	12.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00053006	12/06/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	240,48
03/07/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066014	12/06/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	258,21
03/07/2017	MATUZALEM DA SILVA	SE00201006	03/07/2017	PRC0001516		04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	232,23



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	ELOIZA HELENA YUNES DE OLIVEIRA	SE00305007	03/07/2017	PRC0002116	DISP002116	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	803,04
03/07/2017	ISA MARIA DE OLIVEIRA REIS	SE00481005	03/07/2017	PRC0002817	DISP000417	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.500,00
03/07/2017	HOTTOGAMIZ FREITAS SANTOS	SE00482005	03/07/2017	PRC0003017	DISP000517	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.554,75
03/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107019	21/06/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
03/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107020	21/06/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
03/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107021	23/06/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
03/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107022	27/06/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	177,18
03/07/2017	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAPE AA	SE01147003	03/07/2017	PRC0005517	DISP000717	04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	2.500,00
03/07/2017	NILZA MARIA DE ASSIS	SE01387003	20/06/2017			04	122		31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro	7.250,00
05/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00513006	03/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.558,89
05/07/2017	LUCAS ANTONIO ALVES	SE02192001	05/07/2017			04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	31,76
05/07/2017	FABIANA RODRIGUES NEVES	SE02193001	05/07/2017			04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	27,50
07/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107023	07/07/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	708,72
12/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011010	05/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	196,31
12/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00583009	12/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,31
12/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107024	11/07/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	354,36
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02239	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	04	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	78,04
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02240	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	04	122		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	171,70
14/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011011	12/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	924,88
18/07/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES..	SE01107025	17/07/2017	PRC0003217	DISP000317	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	265,77
20/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006007	20/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	143,72
20/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00010006	20/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	485,31
20/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011012	20/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.035,39
21/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006008	21/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,31
21/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00011013	21/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	380,04
24/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002007	21/07/2017			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16.148,38
25/07/2017	TELEFONICA BRASIL (FILIAL)	SE00066015	21/07/2017			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	385,75
26/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00053007	21/07/2017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	229,43
27/07/2017	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	EO02302	30/06/2017	PRC0024017		04	122		33903016 - Material de Expediente	90,00
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00497006	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	175,96
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00497007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.567,36
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00499006	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.296,15
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00512006	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	137,11
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00512007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	253,66
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00512008	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	169,87
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00513007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	641,43
28/07/2017	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	SE02221001	20/06/2017	PRC0018717	PREG001317	04	122		44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.400,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02778	31/07/2017			04	122		31900499 - Outros	105,40
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02779	31/07/2017			04	122		31900499 - Outros	989,06
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02780	31/07/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.449,73
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02781	31/07/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.485,70
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02782	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.532,03
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02783	31/07/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.274,38
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02784	31/07/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245,96
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02785	31/07/2017			04	243		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.000,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046082	03/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
03/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047130	03/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
04/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007096	04/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.599,88
04/07/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008018	30/06/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	935,43
04/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047131	04/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
04/07/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00110007	30/06/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.081,77
04/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE01464002	03/07/2017	PRC0012917	PREG000817	04	123		33903911 - Locacao de Softwares	11.900,00
05/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046083	05/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,20
05/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047132	05/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
06/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047133	06/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,12
07/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007097	07/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.797,91
07/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046084	07/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047134	07/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1,82
10/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007098	10/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7,93
10/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007099	10/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2,41
10/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007100	10/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.473,20
10/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007101	10/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29,66
10/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046085	10/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
10/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046086	10/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
10/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047135	10/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,56
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00113022	10/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.674,44
10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE00114019	10/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.689,20
11/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007102	11/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13.229,64
11/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046087	11/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
11/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047136	11/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,65
11/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047137	11/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,30
12/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO02270	27/06/2017			04	123		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	500,00
12/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047138	12/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
13/07/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00008019	13/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.872,48
13/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047139	13/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	32,76
13/07/2017	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD	SE00111007	13/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.682,96
14/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046088	14/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
14/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047140	14/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
14/07/2017	PAULO BARBOSA JUNIOR	SE02548001	14/07/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	105,00
17/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007103	17/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	976,04
17/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047141	17/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
17/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047142	17/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,65
18/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047143	18/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,94
19/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046089	19/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
19/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047144	19/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
19/07/2017	JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR	SE00376001	19/07/2017			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	29,00
20/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007104	20/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9,92
20/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007105	20/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.032,99
20/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046090	20/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	26,40
20/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047145	20/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007107	21/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	123,16
21/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046091	21/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047146	21/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,10
24/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046092	24/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,20
24/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047147	24/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,92
25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047148	25/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,56
26/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046093	26/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
26/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047149	26/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,46
27/07/2017	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	EO02301	30/06/2017	PRC0024017		04	123		33903016 - Material de Expediente	60,00
27/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007108	27/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3,23
27/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007109	27/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	346,45
27/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046094	27/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	17,60
27/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047150	27/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	20,02
27/07/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE01464003	26/07/2017	PRC0012917	PREG000817	04	123		33903911 - Locacao de Softwares	11.900,00
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007110	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7,76
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007111	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.189,92
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007112	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22,71
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007113	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.778,07
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007114	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,00
28/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00007115	28/07/2017			28	846		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,31
28/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047151	28/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	18,20
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02786	31/07/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	30.523,27
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02787	31/07/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.044,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02788	31/07/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.000,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02789	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.847,93
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02790	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.125,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02791	31/07/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.125,00
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046095	31/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,40
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00046096	31/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00047152	31/07/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,74
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02740001	31/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.972,04
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02741001	31/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	2.993,79
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02742001	31/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.813,85
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02743001	31/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.467,17
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02744001	31/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.581,15
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02744002	31/07/2017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.581,15
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02745001	31/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.862,51
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE02745002	31/07/2017			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.862,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02216	20/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	23	695		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	378,30
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02792	31/07/2017			23	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.500,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02793	31/07/2017			23	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	562,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02794	31/07/2017			18	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.981,84
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02795	31/07/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.500,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02796	31/07/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.554,08
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02797	31/07/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,50
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02798	31/07/2017			20	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.300,90
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02799	31/07/2017			20	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.750,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02800	31/07/2017			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.847,90
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02801	31/07/2017			20	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	618,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02241	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	27	812		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	177,76
19/07/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	EO02149	12/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	27	812		33903028 - Material de Protecao e Seguranca	76,55
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02802	31/07/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.995,87
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02803	31/07/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	899,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02474	30/06/2017			12	365	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	564,10
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02476	30/06/2017			12	365	CONVED	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	820,42
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02477	30/06/2017			12	365	CONVED	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	906,99
03/07/2017	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA -ME 502.929.196-20	MD02473	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	4.627,74
03/07/2017	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	SE00190006	03/07/2017	PRC0000916		12	366	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	464,47
03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561031	03/07/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
03/07/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	SE02152001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	3.442,29
03/07/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	SE02154001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.528,66
03/07/2017	CLOVIS BATISTA	SE02155001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.230,80
03/07/2017	JOSE RONALDO	SE02156001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.028,00
03/07/2017	JOSE NICODEMOS SILVA-MEI	SE02157001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	3.777,57
03/07/2017	JOAO BATISTA ALVES	SE02158001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.173,04
03/07/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	SE02159001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.291,90
03/07/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	SE02160001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	7.051,85
03/07/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	SE02161001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.135,60
03/07/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	SE02162001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	4.526,49
03/07/2017	TAIZA APARECIDA ALVES CRISOSTOMO - MEI	SE02164001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	5.348,07
03/07/2017	JOSE BATISTA DE SOUZA	SE02165001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	2.676,18
03/07/2017	JOSE NEDIVALDO BERNARDES	SE02167001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903642 - Transporte Escolar	3.610,75
03/07/2017	JOSE RONALDO CRISOSTOMO-ME	SE02168001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.479,62
03/07/2017	LAURO ROBERTO SILVA	SE02169001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	3.407,04
03/07/2017	MILTON ANTONIO	SE02170001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	1.887,60
04/07/2017	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO02125	05/06/2017	PRC0015116	PREG001516	12	365	ENSINO	33903011 - Material Quimico	542,50
04/07/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	EO02225	20/06/2017	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.732,00
04/07/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	EO02227	20/06/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.550,00
04/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00789002	04/07/2017			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	402,09
04/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01275005	01/06/2017	PRC0007517	PREG000517	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.666,00
04/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE02085001	01/06/2017	PRC0007517	PREG000517	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	127,40



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/07/2017	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	EO02224	20/06/2017	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	655,00
06/07/2017	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	EO02226	20/06/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	645,00
06/07/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SE01774001	06/07/2017	PRC0011117	PREG000617	12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	5.202,50
07/07/2017	RUI BARBOSA - MEI	SE02173001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	5.541,45
07/07/2017	JAMIR ANTONIO BARBOSA-ME	SE02174001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	10.884,62
07/07/2017	ADALTO LUIZ DA SILVA - ME	SE02175001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903957 - Transporte Escolar	2.317,32
07/07/2017	JORDANA APARECIDA DE MELO -MEI	SE02198001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	3.738,28
10/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561032	10/07/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
11/07/2017	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	EO02195	14/06/2017	PRC0020516	PREG002516	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	400,00
12/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02559	12/07/2017			12	365	PNTE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	349,47
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02122	05/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.324,60
13/07/2017	TAIZA APARECIDA ALVES CRISOSTOMO - MEI	SE02176001	30/06/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	CONVED	33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.611,00
14/07/2017	ANA MARIA AMARAL NUNES	EO02206	19/06/2017	PRC0023017		12	122	ENSINO	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	50,00
18/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561033	18/07/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
18/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641008	18/07/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	60,55
19/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02286	29/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	305,00
19/07/2017	HELIO MARCOS DATOVO -ME	EO02537	06/07/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.241,00
19/07/2017	NILZA MARIA DE CASTRO SILVA	SE01317004	19/07/2017			12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	115,55
20/07/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	EO02285	29/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	173,86
20/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00069007	07/07/2017			12	366	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,50
21/07/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	EO02510	04/07/2017	PRC0020516	PREG002516	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.451,00
21/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561034	21/07/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
21/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641009	21/07/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
21/07/2017	GUAPE CARTORIO SEGUNDO OFICIO E NOTAS	SE00797002	21/07/2017			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	633,37
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00561035	25/07/2017			12	122	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641010	25/07/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	30,00
25/07/2017	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO MEDIO	SE02191001	25/07/2017			12	365	QESE	33903949 - Servicos de Apoio ao Ensino	400,00
26/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02522	05/07/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	252,30
26/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02523	05/07/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	365	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	270,50
26/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02524	05/07/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	365	ENSINO	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	334,77
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00501007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	172,01
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00502001	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	12	365	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	737,16
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE02208001	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	12	365	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.510,44
27/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02528	05/07/2017	PRC0033216	PRC 033216	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	207,25
28/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641011	28/07/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	34,60
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02804	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.178,41
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02805	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	7.404,53
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02806	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	705,24
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02807	31/07/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.666,01
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02808	31/07/2017			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	9.108,32
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02809	31/07/2017			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	40.481,44
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02810	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	138.381,13
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02811	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.803,17
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02812	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	31.357,31
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02813	31/07/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.005,71
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02814	31/07/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.985,87



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02815	31/07/2017			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	13.111,46
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02816	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	106.449,07
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02817	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.956,50
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02818	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	23.852,04
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02819	31/07/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.465,21
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02820	31/07/2017			12	366	ENSINO	31900499 - Outros	310,33
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02821	31/07/2017			12	366	ENSINO	31900499 - Outros	1.379,28
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02822	31/07/2017			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.590,05
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02823	31/07/2017			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	347,86
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02824	31/07/2017			12	367	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.365,19
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02825	31/07/2017			12	367	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	972,26
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00641012	31/07/2017			12	361	CONVED	33903964 - Servicos Bancarios	17,30
31/07/2017	JOSE SIMONED DE SOUZA	SE02152002	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.647,92
31/07/2017	LAURO ROBERTO SILVA	SE02169002	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903642 - Transporte Escolar	2.620,80
31/07/2017	ALBERICO JOSE DE SOUZA	SE02492001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.714,36
31/07/2017	ANA PAULA CRISOSTOMO	SE02494001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.412,00
31/07/2017	CLOVIS BATISTA	SE02495001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.716,00
31/07/2017	GESULINO BATISTA DE SOUZA	SE02497001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.763,00
31/07/2017	JOAO BATISTA ALVES	SE02498001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.440,80
31/07/2017	JOSE BATISTA DE SOUZA	SE02499001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.058,60
31/07/2017	JOSE RONALDO	SE02500001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.560,00
31/07/2017	JOSE NEDIVALDO BERNARDES	SE02501001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	2.777,50
31/07/2017	JORDANA APARECIDA DE MELO -MEI	SE02502001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	2.875,60
31/07/2017	RUI BARBOSA - MEI	SE02503001	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	2.270,88
31/07/2017	RUI BARBOSA - MEI	SE02503002	21/07/2017	PRC0015617	PREG001117	12	361	PNTE	33903957 - Transporte Escolar	1.991,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	ANDRE LIMA MASSON 12396769642	EO02283	29/06/2017	PRC0023617		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	800,00
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02312	30/06/2017			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46,00
12/07/2017	ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME	EO02297	29/06/2017	PRC0023817		13	392		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	544,00
12/07/2017	ELIZ REGINA FLORENCIO	SE02247001	12/07/2017			13	392		33903963 - Hospedagens	179,03
12/07/2017	ELIZ REGINA FLORENCIO	SE02248001	12/07/2017			13	392		33903999 - Outras Despesas com Locomocao	87,00
13/07/2017	ISLEY FERNANDO DA SILVA 12152725690	EO02282	29/06/2017	PRC0023517		13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	900,00
14/07/2017	JESO DE FATIMA CIRINO	EO02281	29/06/2017	PRC0023417		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	230,00
14/07/2017	ANA MARIA AMARAL NUNES	EO02284	29/06/2017	PRC0023717		13	392		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	580,00
21/07/2017	XR9 BANDA SHOW LTDA	SE02470001	11/07/2017	PRC0020217	PREG001917	13	392		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	380,00
21/07/2017	MONICA DARIANE TEIXEIRA - ME	SE02471001	11/07/2017	PRC0020217	PREG001917	13	392		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	516,00
25/07/2017	ELIZ REGINA FLORENCIO	SE02249001	12/07/2017			13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	141,47
25/07/2017	DAYVID EMANUEL DONIZETH	SE02250001	14/07/2017			13	392		33903963 - Hospedagens	219,95
25/07/2017	DAYVID EMANUEL DONIZETH	SE02251001	14/07/2017			13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	133,09
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02826	31/07/2017			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.254,23
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02827	31/07/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.350,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02828	31/07/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.000,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02829	31/07/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.062,40
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02830	31/07/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.203,75



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02831	31/07/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.125,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	NEILA MARIA SILVA VIEIRA	EO02478	03/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	687,00
03/07/2017	FLAVIA MARIA AMORIM	EO02479	03/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	700,00
03/07/2017	RAFAEL FERREIRA COSTA	EO02490	03/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
03/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00012006	21/06/2017			08	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,37
03/07/2017	MARIA MILZA AMARAL PEREIRA	SE00183006	03/07/2017	PRC0001316	DISP001316	08	122		33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,65
04/07/2017	MARIA APARECIDA DE FATIMA	EO02511	04/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	175,00
07/07/2017	DAYANE FALEIROS DE MELO MIRANDA	SE02274001	07/07/2017			08	122		33903007 - Generos de Alimentacao	50,00
12/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00056003	12/07/2017			08	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	794,97
25/07/2017	RISOLEIDA CRISTINA COSTA	EO02622	25/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
27/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00012007	19/07/2017			08	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	116,08
31/07/2017	ANDRE LUIZ DUTRA	EO02761	31/07/2017			08	122		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	86,46
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02832	31/07/2017			08	122		31900499 - Outros	632,47
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02833	31/07/2017			08	122		31900499 - Outros	2.811,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02834	31/07/2017			08	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	26.612,14
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02835	31/07/2017			08	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.800,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02836	31/07/2017			08	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.000,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02837	31/07/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.948,13
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02838	31/07/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	630,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02839	31/07/2017			08	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.125,00

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
03/07/2017	VITA MARIA DO CARMO	EO02480	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
03/07/2017	GRAZIANE DA COSTA CARDOSO DO NASCIMENTO	EO02481	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	ELAINE VALENTINA SIQUEIRA	EO02482	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	MARCELA DOMICIANA SIQUEIRA	EO02483	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	SUELI DE PAULA	EO02484	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	REGINA HELENA DE PAULA	EO02485	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
03/07/2017	ELAINE DE ALMEIDA COSTA	EO02486	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	LISLENE MOREIRA DA SILVA	EO02487	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	256,00
03/07/2017	KELLY ESTER SANTOS COSTA	EO02488	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	LAIS PADUA CIRINO	EO02489	03/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099025	03/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
03/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01291003	13/06/2017	PRC0007517	PREG000517	08	243	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	70,00
03/07/2017	FUNERARIA R & R LTDA - ME	SE01878003	03/07/2017	PRC0013517	PREG000917	08	244	FEAS	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	628,00
03/07/2017	SOCIEDADE RECREATIVA DO CLUBE DOS SETENTA	SE02089001	03/07/2017	PRC0020517		08	243	FNAS	33903910 - Locacao de Imoveis	1.100,00
04/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01291002	31/05/2017	PRC0007517	PREG000517	08	243	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	2.446,15
05/07/2017	NEIVA TEREZINHA DE CASTRO BARBOSA	SE00199002	05/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
06/07/2017	MAPPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SE01773001	06/07/2017	PRC0011117	PREG000617	08	244	FNAS	33903953 - Seguros em Geral	610,00
07/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099026	07/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
11/07/2017	FORT PRINT EQUIP.SUPLEM.DE INFORMATICA LTDA ME	EO01126	27/03/2017	PRC0028716	PR 003216	08	244	FNAS	33903039 - Material Grafico	112,50
11/07/2017	MARCIA ADRIANA DE JESUS	EO02542	11/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	158,82



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2017	CAFFEEIRA REALIDADE LTDA - ME	EO02293	29/06/2017	PRC0027416	PREG003116	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	239,60
13/07/2017	JORGE FERREIRA BARBOSA	EO02560	13/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	145,21
14/07/2017	JULIANA APARECIDA DE FARIA AGUIAR	EO02566	14/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	138,83
17/07/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO02296	29/06/2017	PRC0020516	PREG002516	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	194,60
17/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01291004	05/07/2017	PRC0007517	PREG000517	08	243	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	891,45
19/07/2017	LOURDES APARECIDA ALVES SANTOS	EO02587	19/07/2017			08	244	FEAS	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	260,00
19/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099027	19/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
20/07/2017	WANDERSON ALVES TEIXEIRA 35727426847	EO02543	11/07/2017	PRC0025217		08	243	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	2.128,00
21/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099028	21/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099029	24/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00879003	25/07/2017			08	244	FEAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
25/07/2017	EVERTON GONCALVES DE OLIVEIRA	SE02294001	25/07/2017			08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	50,00
27/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00879004	27/07/2017			08	244	FEAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE01395003	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	485,95
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00879005	28/07/2017			08	244	FEAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00879006	28/07/2017			08	244	FEAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099030	28/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099031	28/07/2017			08	244	FNAS	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01291005	17/07/2017	PRC0007517	PREG000517	08	243	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	286,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	MARCIA APARECIDA DOS REIS	SE00098002	27/06/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	105,00
03/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00169010	28/06/2017			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.263,49
03/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00170006	28/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.200,67
03/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00171006	28/06/2017			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	137,59
03/07/2017	MARIA JOSE BARBOSA	SE00188006	03/07/2017	PRC0001216	DISP001216	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.140,15
03/07/2017	MARIA VITORIA DE AVILA	SE00189006	03/07/2017	PRC0001416	DISP001416	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	1.036,50
03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628050	03/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
03/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01825003	28/06/2017			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.350,00
03/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01826003	28/06/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	855,00
03/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01827003	28/06/2017			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45,00
04/07/2017	MARCIA APARECIDA DOS REIS	SE00098003	04/07/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	315,00
04/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628051	04/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	35,20
06/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00080005	06/07/2017			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.189,07
10/07/2017	VIVVER SISTEMAS LTDA	SE00186005	07/07/2017	PRC0032713	TP 000213	10	122	SAUDE	33903911 - Locacao de Softwares	7.000,00
10/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628052	10/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02243	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	10	122	SAUDE	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	16,50
14/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628053	14/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	79,20
17/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628054	17/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
18/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628055	18/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
21/07/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAP	SE00173005	21/07/2017			10	302	FES	335041 - Contribuicoes	26.000,00
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628056	25/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628057	25/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628058	25/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
26/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628059	26/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628060	27/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
28/07/2017	MARCIA APARECIDA DOS REIS	SE00098004	28/07/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.905,00
28/07/2017	MARCIA APARECIDA DOS REIS	SE00101001	28/07/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628061	28/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	26,40
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628062	28/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	17,60
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02840	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.000,73
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02841	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.861,92
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02842	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.155,32
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02843	31/07/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.318,93
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00169011	31/07/2017			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.263,49
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00169012	31/07/2017			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.263,49
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00170007	31/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.200,67
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00170008	31/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.200,67
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00171007	31/07/2017			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	137,59
31/07/2017	CONS.INTER.DE SAUDE P/GERENC.SERV.URGENCIA (SAMU)	SE00171008	31/07/2017			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	137,59
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00628063	31/07/2017			10	122	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	28,20
31/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01825004	31/07/2017			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.350,00
31/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01826004	31/07/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	855,00
31/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE M. PIUMHI-CINSC	SE01827004	31/07/2017			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA.	EO01471	27/04/2017	PRC0026516	PR 002916	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	250,00
03/07/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	EO01473	27/04/2017	PRC0026516	PR 002916	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	1.870,00
03/07/2017	WALT AIR AVILA	SE00213006	03/07/2017	PRC0002016		10	301	BLATB	33903614 - Locacao de Imoveis	360,63
03/07/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ODILON MAIA L	SE01036002	23/06/2017	PRC0045714	INEX001114	10	301	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.294,46
03/07/2017	DENILDA APARECIDA FLORENCIO C.GONCALVES	SE02291001	03/07/2017			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	30,00
04/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00507005	03/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.173,78
04/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01277002	14/06/2017	PRC0007517	PREG000517	10	301	BLATB	33903007 - Generos de Alimentacao	166,60
05/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855013	05/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
06/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01277003	23/06/2017	PRC0007517	PREG000517	10	301	BLATB	33903007 - Generos de Alimentacao	176,40
07/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00809011	07/07/2017			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855014	07/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
13/07/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA.	EO01412	24/04/2017	PRC0026516	PR 002916	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	3.868,00
13/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855015	13/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	17,30
14/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855016	14/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
20/07/2017	FLAVIA RODRIGUES NEVES AGUIAR	SE02289001	20/07/2017			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	30,00
21/07/2017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	EO01042	09/03/2017	PRC0026516	PR 002916	10	301	FES	33903009 - Medicamentos	785,00
21/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00809012	21/07/2017			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00809013	24/07/2017			10	301	FES	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
24/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855017	24/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855018	25/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00506001	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	301	BLATB	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.703,42
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00507006	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	123,64
28/07/2017	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	SE00235005	02/05/2017	PRC0001116	PREG000216	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	154,00
28/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00855019	28/07/2017			10	301	BLATB	33903964 - Servicos Bancarios	8,65



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

011/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/07/2017	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	SE01277004	17/07/2017	PRC0007517	PREG000517	10	301	BLATB	33903007 - Generos de Alimentacao	60,90
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02844	31/07/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	15.187,02
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02845	31/07/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	65.417,87
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02846	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	122.409,73
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02847	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.780,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02848	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	27.287,48
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02849	31/07/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.075,50
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02850	31/07/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	1.087,93
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02851	31/07/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	4.835,28
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02852	31/07/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	119.789,30
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02853	31/07/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	27.303,58

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
03/07/2017	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	EO02126	05/06/2017	PRC0015116	PREG001516	10	302	SAUDE	33903011 - Material Quimico	542,50
03/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02200	14/06/2017			10	302	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	54,56
03/07/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00013006	30/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
03/07/2017	ADEMIR JOSE FERREIRA	SE00015006	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,20
03/07/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00017008	30/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
03/07/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00018008	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	310,00
03/07/2017	ANTONIO LUIZ ABREU ARAUJO	SE00019007	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	177,00
03/07/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022007	23/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	640,00
03/07/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024007	23/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	360,40
03/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00030006	27/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	640,00
03/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00031004	27/06/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
03/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00032006	27/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	105,50
03/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00034007	22/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
03/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00035005	22/06/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
03/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00036007	22/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	148,00
03/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00037007	22/06/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
03/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076009	21/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	540,00
03/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077009	21/06/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	223,00
03/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078009	21/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,60
03/07/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082010	23/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00
03/07/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084010	23/06/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	80,00
03/07/2017	FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA-ME	SE00221002	23/06/2017	PRC0045714	INEX001114	10	302	FES	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.112,45
03/07/2017	ROBERTO GRIGOLETO	SE00483006	30/06/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.080,00
03/07/2017	ROBERTO GRIGOLETO	SE00484001	30/06/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
03/07/2017	ALVES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI-ME	SE01357002	31/05/2017	PRC0013217	DISP001117	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	598,88
04/07/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026008	04/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
04/07/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00028007	04/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	80,00
05/07/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	EO02147	09/06/2017	PRC0022017		10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	900,00
06/07/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SE01770001	06/07/2017	PRC0011117	PREG000617	10	302	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	3.295,00
07/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00038006	07/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
07/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00039001	07/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	129,40
07/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00040001	07/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	137,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

012/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076010	07/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	640,00
07/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077010	07/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	176,04
07/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078010	07/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	58,00
07/07/2017	PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP	SE00312002	05/07/2017	PRC0017716	INEX000316	10	302	FES	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.936,28
07/07/2017	CORREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	SE02277001	06/07/2017	PRC0019617	PREG001717	10	302	SAUDE	33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	285,00
10/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01451003	10/07/2017			10	302	FES	33903964 - Servicos Bancarios	8,80
14/07/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00082011	14/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	420,00
14/07/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00083009	14/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,02
14/07/2017	ALEXANDRE JOSE DE MELO	SE00084011	14/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	158,80
17/07/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO02232	21/06/2017	PRC0020516	PREG002516	10	302	SAUDE	33903021 - Material de Copa e Cozinha	72,60
17/07/2017	GILSON SOARES LARA	SE00042011	17/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	900,00
17/07/2017	GILSON SOARES LARA	SE00043009	17/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	265,00
17/07/2017	GILSON SOARES LARA	SE00044011	17/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	201,90
17/07/2017	GILSON SOARES LARA	SE00045006	17/07/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10,00
18/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00076011	18/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
18/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00077011	18/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	240,00
18/07/2017	AGNALDO LONGHI	SE00078011	18/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,50
20/07/2017	BRAZ MARCONI DA SILVA	SE00021005	20/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
20/07/2017	BRAZ MARCONI DA SILVA	SE00096002	20/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	96,00
24/07/2017	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO02570	14/07/2017	PRC0026117	PREG000217	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.816,86
24/07/2017	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO02571	14/07/2017	PRC0026117	PREG000217	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	382,49
24/07/2017	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO02572	14/07/2017	PRC0026217	PREG000217	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.275,77
24/07/2017	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO02573	14/07/2017	PRC0026217	PREG000217	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.031,24
24/07/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00022008	24/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
24/07/2017	CLAUDIO GEOVANE GARCIA	SE00024008	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	255,20
24/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00034008	24/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	960,00
24/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00035006	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	188,03
24/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00036008	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	296,40
24/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00037008	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45,00
24/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00038007	24/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
24/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00039002	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	85,00
24/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00040002	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	117,20
24/07/2017	GERALDO MAGELA LAUDARES DE OLIVEIRA	SE00041001	24/07/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20,00
25/07/2017	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EO02584	18/07/2017	PRC0026517	PREG000217	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.700,47
25/07/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00026009	25/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
25/07/2017	DANIEL SADE FONSECA	SE00028008	25/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	76,00
25/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00030007	25/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
25/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00031005	25/07/2017			10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	290,04
25/07/2017	DIOMAR SIQUEIRA FILHO	SE00032007	25/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	84,80
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00144010	25/07/2017	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.488,73
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508017	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.518,64
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508019	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.195,19
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508020	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.030,17
26/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508021	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.117,88
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00508018	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.779,15
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02854	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.355,03



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

013/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02855	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.856,60
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02856	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.389,78
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02857	31/07/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	847,93
31/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00034009	31/07/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
31/07/2017	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	SE00036009	31/07/2017			10	302	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	46,40
31/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00144011	28/07/2017	PRC0020416	PREG020416	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.051,63
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE01451004	31/07/2017			10	302	FES	33903964 - Servicos Bancarios	8,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02209	20/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	10	303	SAUDE	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	22,00
19/07/2017	EDITORA OFFSET SAO PAULO LTDA - EPP	EO02307	30/06/2017	PRC0024117		10	303	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	740,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02858	31/07/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.820,85
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02859	31/07/2017			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
03/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02128	05/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	10	304	BLVGS	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.369,50
06/07/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SE01769001	06/07/2017	PRC0011117	PREG000617	10	304	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	197,50
17/07/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO02273	28/06/2017	PRC0020516	PREG002516	10	305	BLVGS	33903007 - Generos de Alimentacao	225,00
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00504007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	305	BLVGS	33903001 - Combustiveis Automotivos	137,95
28/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00510002	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	10	305	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	940,84
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02860	31/07/2017			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.391,21
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02861	31/07/2017			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	763,02
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02862	31/07/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	2.636,67
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02863	31/07/2017			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	11.718,56
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02864	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.836,14
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02865	31/07/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.003,23

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
03/07/2017	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	EO01131	28/03/2017	PRC0020516	PREG002516	15	451		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	141,00
03/07/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	EO02204	19/06/2017	PRC0022917	PREG000217	15	451		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.158,77
03/07/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	EO02205	19/06/2017	PRC0022917	PREG000217	15	451		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	519,99
03/07/2017	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI-ME	SE01133004	07/06/2017	PRC0005617	PREG000417	15	451		33903961 - Limpeza e Conservacao	823,56
03/07/2017	LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI-ME	SE01133006	09/06/2017	PRC0005617	PREG000417	15	451		33903961 - Limpeza e Conservacao	1.293,12
12/07/2017	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	EO02237	21/06/2017	PRC0027416	PREG003116	15	451		33903007 - Generos de Alimentacao	119,80
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02238	21/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	391,90
13/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02242	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	20	541		33903016 - Material de Expediente	253,37
17/07/2017	ELIAS MOREIRA DUTRA- ME	EO02078	31/05/2017	PRC0020017		15	451		33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	96,00
17/07/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO02233	21/06/2017	PRC0020516	PREG002516	15	451		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.006,35
19/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02244	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903026 - Material Eletrico e Eletronico	851,30
19/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02246	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	972,50
19/07/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	EO02508	04/07/2017	PRC0024517	PREG000217	15	451		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.344,36
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00152007	25/07/2017	PRC0020416	PREG020416	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	781,50
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00505007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	802,21



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

014/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00515007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	15	451		33903001 - Combustiveis Automotivos	119,53
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00516001	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	20	541		33903001 - Combustiveis Automotivos	686,05
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00516002	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	20	541		33903001 - Combustiveis Automotivos	992,63
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02866	31/07/2017			15	451		31900499 - Outros	4.183,13
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02867	31/07/2017			15	451		31900499 - Outros	34.312,57
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02868	31/07/2017			15	451		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	60.615,72
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02869	31/07/2017			15	451		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.220,67
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02870	31/07/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.673,32
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02871	31/07/2017			15	451		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.839,75
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02872	31/07/2017			15	451		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	154,61
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02873	31/07/2017			20	541		31900499 - Outros	413,21
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02874	31/07/2017			20	541		31900499 - Outros	4.022,82
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02875	31/07/2017			20	541		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.038,66
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02876	31/07/2017			20	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.305,15
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02877	31/07/2017			20	541		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	428,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2017	JULIO CESAR DE SOUZA	EO00904	08/03/2017	PRC0008317	PREG000217	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	749,98
03/07/2017	JULIO CESAR DE SOUZA	EO00905	08/03/2017	PRC0008417	PREG000217	26	782		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	1.406,20
03/07/2017	JULIO CESAR DE SOUZA	EO01805	11/05/2017	PRC0017217	PREG000217	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.131,09
03/07/2017	JULIO CESAR DE SOUZA	EO01921	31/05/2017	PRC0019817	PREG000217	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.187,30
06/07/2017	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SE01772001	06/07/2017	PRC0011117	PREG000617	26	782		33903953 - Seguros em Geral	675,00
12/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	SE00297002	12/07/2017			26	782	CIDE	33903964 - Servicos Bancarios	99,79
14/07/2017	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	EO02245	22/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903016 - Material de Expediente	333,75
17/07/2017	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	EO02194	14/06/2017	PRC0020516	PREG002516	26	782		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	449,70
20/07/2017	MADEIREIRA GUAPE LTDA	EO02258	23/06/2017	PRC0033216	PRC 033216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.722,40
20/07/2017	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SE00236002	20/07/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.480,00
20/07/2017	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SE00237001	20/07/2017			26	782		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	189,60
20/07/2017	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SE00238002	20/07/2017			26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	130,00
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161011	25/07/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.023,67
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161012	25/07/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.497,75
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00161013	25/07/2017	PRC0020416	PREG020416	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	828,90
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00511009	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	878,30
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	SE00511010	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	665,79
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00517006	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.237,06
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00517007	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	275,19
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00517008	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	961,49
27/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00517009	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.050,65
28/07/2017	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	SE00518005	25/07/2017	PRC0000417	PREG000117	26	784		33903001 - Combustiveis Automotivos	27.397,99
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02878	31/07/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.024,62
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02879	31/07/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.000,00
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02880	31/07/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	10.000,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02881	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.040,93
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02882	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.125,00
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02883	31/07/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.250,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

015/015

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02884	31/07/2017			26	784		31900499 - Outros	116,65
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02885	31/07/2017			26	784		31900499 - Outros	1.039,03
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02886	31/07/2017			26	784		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.412,69
31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO02887	31/07/2017			26	784		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.826,70
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES	EO02888	31/07/2017			26	784		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	12.232,81
TOTAL DO PERÍODO										2.173.267,97