

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

001/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	ALMIR PEREIRA DE SOUZA	EO00658	01/02/2017			04	122		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	50,00
01/02/2017	PAULO CESAR SANTOS NEVES	EO00665	01/02/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	27,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00546	31/01/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.120,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00547	31/01/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	5.230,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00572	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	2.933,17
03/02/2017	ANGELO MARCIO DE M TEIXEIRA	EO00601	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	1.619,87
03/02/2017	LAYLA CARIAS GONCALVES	EO00602	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	175,01
03/02/2017	ANGELO MARCIO DE M TEIXEIRA	EO00632	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.249,33
03/02/2017	LAYLA CARIAS GONCALVES	EO00633	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.145,23
03/02/2017	RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA	EO00634	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	728,77
03/02/2017	JOSE ROBERTO DO CARMO SANTOS	EO00638	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	7.133,15
03/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00059001	25/01/2017			04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	533,41
03/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00059005	25/01/2017			04	122	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	341,46
07/02/2017	GONCALVES & MOREIRA COMERCIO DO VESTUARIO DE GUARA	EO00081	11/01/2017	PAC0001917		04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	697,00
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00033001	01/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,99
10/02/2017	AFINACAR PECAS E SERVICOS EIRELLI ME	EO00159	16/01/2017	PAC0002617		04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	515,45
10/02/2017	INSS	EO00380	31/01/2017			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	992,89
10/02/2017	INSS	EO00384	31/01/2017			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	3.433,50
13/02/2017	CONFECOOES MARELENA LTDA	EO00202	02/01/2017	PAC0006917		04	122		33903910 - Locacao de Imoveis	1.150,00
15/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00064001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.009,42
23/02/2017	FRANCISCO DE ASSIS LEONEL DA COSTA	EO00317	19/01/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
23/02/2017	CASTILHO VITAL SUTANA	EO00318	19/01/2017			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00574	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	6.926,54
10/02/2017	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS	EO00161	31/01/2017	PAC0006617		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	469,31
10/02/2017	INSS	EO00388	31/01/2017			04	122		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.454,57

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	THAINA DOS SANTOS NASCIMENTO	EO00364	01/02/2017	PAC0007617		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	723,56
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00549	31/01/2017			09	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.724,36
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00550	31/01/2017			09	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	4.216,50
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00552	31/01/2017			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.322,18
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00554	31/01/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	473,32
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00561	31/01/2017			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.467,87
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00576	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	2.811,00
03/02/2017	MARCIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MENDONCA	EO00587	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	1.749,07
03/02/2017	ERICA RODRIGUES BRANDAO	EO00608	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	520,56
03/02/2017	LUANA TEIXEIRA BELLINI	EO00635	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.874,00
03/02/2017	PRISCILA MENDES DE SOUZA	EO00636	31/01/2017			04	122		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.145,23
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015002	01/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	239,39
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015003	01/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	193,49
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015004	01/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	346,73

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

002/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00015005	01/02/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	231,29
09/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00034001	01/02/2017			04	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	320,14
10/02/2017	INSS	EO00387	31/01/2017			04	122		31900499 - Outros	957,61
10/02/2017	INSS	EO00409	31/01/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	91,96
10/02/2017	ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU	SE00062004	10/02/2017			04	122		337041 - Contribuicoes	900,00
10/02/2017	W&M PUBLICIDADE LTDA	SE00070002	10/01/2017	PRC0010616	PREG005916	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	486,00
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00009002	02/02/2017			04	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00010002	02/02/2017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	DR. DAVI BARBIERI SOCIEDADE E ADVOGADOS	SE00018001	06/02/2017	PRC0003513	INEX000313	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	5.500,00
15/02/2017	ASTHO-ASSESSORIA SEG.TRAB.HIGIENE OCUP.LTDA ME	EO00122	10/01/2017	PAC0005817		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
15/02/2017	W&M PUBLICIDADE LTDA	SE00070001	07/02/2017	PRC0010616	PREG005916	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	972,00
15/02/2017	W&M PUBLICIDADE LTDA	SE00070003	24/01/2017	PRC0010616	PREG005916	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.854,00
20/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00001001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	04	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	940,64
20/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00002001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	04	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	776,43
20/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00179001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.146,00
20/02/2017	MENDONCA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SE00209001	03/02/2017	PRC0010215	CC 000515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
20/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00359002	07/02/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.923,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00579	31/01/2017			08	243		31900499 - Outros	3.748,00
03/02/2017	PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	EO00589	31/01/2017			08	243		31900499 - Outros	1.249,33
10/02/2017	INSS	EO00391	31/01/2017			08	243		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.049,44
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00008002	02/02/2017			08	243		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00180001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	08	243		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00105	21/01/2017	PAC0003217		12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11,90
09/02/2017	MAURICIO LIMA BONFA - ME	EO00151	31/01/2017	PAC0006417		12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	63,45
09/02/2017	MAURICIO LIMA BONFA - ME	EO00152	31/01/2017	PAC0006517		12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	47,75
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00022001	01/02/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,30
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00022002	01/02/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	170,39
10/02/2017	PAULO COSTA DA SILVA JUNIOR 03930024624	EO00164	31/01/2017	PAC0005217		12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,00
10/02/2017	INSS	EO00404	31/01/2017			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	776,95
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00004002	02/02/2017			12	122	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
21/02/2017	PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606	SE00167001	31/01/2017	PRC0011916	PREG006516	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30,00
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00181001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE DESENVOLV.DA EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00089001	25/01/2017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,90
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032001	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	82,02
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032002	01/02/2017			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,55
09/02/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	SE00036002	01/02/2017			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
09/02/2017	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	SE00036003	01/02/2017			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	2.300,00

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

003/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00094001	01/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	81,58
10/02/2017	INSS	EO00403	31/01/2017			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	777,99
10/02/2017	INSS	EO00405	31/01/2017			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	293,66
10/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00094003	01/02/2017			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	84,00
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00006004	02/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00006005	02/02/2017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00007003	02/02/2017			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00007004	06/02/2017			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
15/02/2017	MACEDO COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	EO00210	06/01/2017	PAC0006717		12	365	PDDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	807,80
15/02/2017	MACEDO COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	EO00211	06/02/2017	PAC0006817		12	365	PDDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6,67
20/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00212001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	12	365	FEB.40	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00
21/02/2017	PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606	EO00375	31/01/2017	PAC0008717		12	361	FEB.40	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	860,00
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00182001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	12	361	FEB.40	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00212002	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	12	365	FEB.40	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00
24/02/2017	VANESSA APARECIDA LEONARDO DE CASTRO	SE00659001	01/02/2017			12	365	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	NATALIA DA SILVA TROCCOLI	SE00666001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	FABIANE DOS SANTOS SILVA	SE00667001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	THAYS DO CARMO SOUZA	SE00669001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BARROS	SE00670001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	JHONATHAN RIBEIRO DE ARAUJO	SE00671001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	LETICA CONDOLO MACIEL MARQUES	SE00672001	01/02/2017			12	365	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	LAYLA DE CASTRO SARMENTO	SE00673001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00
24/02/2017	JESSICA APARECIDA BENTO GOMES	SE00674001	01/02/2017			12	361	FEB.40	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ACOES SOCIO EDUCATIVAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/02/2017	PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606	EO00374	31/01/2017	PAC0008617		12	364	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	330,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - DEPTO.DE CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	LETICIA MANEZ DA SILVA	EO00361	01/02/2017	PAC0007317		27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
02/02/2017	GREMIO RECREATIVO ASSISTENCIAL E CULTURAL ESCOLA D	SE00026001	27/01/2017			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	6.000,00
02/02/2017	ALINE SIMPLICIO DE OLIVEIRA	SE00072001	02/02/2017	PRC0004815	CC 000315	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00575	31/01/2017			27	812		31900499 - Outros	4.112,25
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00578	31/01/2017			13	392		31900499 - Outros	2.806,84
03/02/2017	DANIELE LEITAO DA COSTA	EO00606	31/01/2017			27	812		31900499 - Outros	1.041,11
03/02/2017	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO	EO00607	31/01/2017			27	812		31900499 - Outros	1.145,23
07/02/2017	JOSELITO SANTOS MONTEZE-EPP	EO00078	05/01/2017	PAC0001617		27	812		33903099 - Outros Materiais de Consumo	245,00
07/02/2017	LUIZ CARLOS CESTARO- ME	EO00082	11/01/2017	PAC0002017		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.080,00
07/02/2017	F & S TURISMO DE GUARANI LTDA- ME	EO00084	16/01/2017	PAC0002217		27	812		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	200,00
07/02/2017	G.R.A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE GUARANI	SE00025002	07/02/2017			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00112	21/01/2017	PAC0004117		27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	139,00
08/02/2017	PAULO HENRIQUE BARBOSA ITABORAHY	EO00119	27/01/2017	PAC0005317		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	475,00
08/02/2017	INOVA E PHOTOCCLI LTDA-ME	EO00123	27/01/2017	PAC0005917		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	980,00
08/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	EO00727	07/02/2017			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.347,49
10/02/2017	ARTHUR PEREIRA DE SOUZA	EO00148	24/01/2017	PAC0002817		27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	574,71

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

004/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2017	F & S TURISMO DE GUARANI LTDA- ME	EO00162	27/01/2017	PAC0005417		27	812		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	200,00
10/02/2017	INSS	EO00386	31/01/2017			27	812		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	863,57
10/02/2017	INSS	EO00392	31/01/2017			13	392		31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	589,44
10/02/2017	INSS	EO00410	31/01/2017			27	812		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	234,94
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00012002	02/02/2017			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,54
14/02/2017	JOAO PAULO GUIMARAES FAZZA EMEI	SE00176001	14/02/2017	PRC0006114	PREG003414	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
14/02/2017	JOAO PAULO GUIMARAES FAZZA EMEI	SE00176002	05/01/2017	PRC0006114	PREG003414	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
15/02/2017	NEED BRINDES LTDA - EPP	EO00120	09/02/2017	PAC0005617		27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.242,00
16/02/2017	EVI DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA- ME	EO00735	08/02/2017	PAC0011417		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.450,00
20/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00183001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	27	812		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	436,19
20/02/2017	ROBERTO NALON PEREIRA	SE00297001	01/02/2017	PRC0008913	PREG004213	24	722		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GESTAO DO SUS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	EO00649	31/01/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	273,84
01/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00233002	01/02/2017	PRC0003614	INEX000514	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	95,60
02/02/2017	ELTON GUELBER DE MENDONCA	EO00365	01/02/2017	PAC0007817		10	122	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.180,50
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00490	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.173,07
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00491	31/01/2017			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.131,25
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00499	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.380,09
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00509	31/01/2017			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.048,00
03/02/2017	ALINE MARIA COSTA BORGES	EO00521	31/01/2017			10	122	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	749,60
03/02/2017	LETICIA DA SILVA MACIEL	EO00522	31/01/2017			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.015,08
03/02/2017	LETICIA DA SILVA MACIEL	EO00523	31/01/2017			10	122	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	937,00
06/02/2017	VANIA DO CARMO MOREIRA	EO00690	06/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
06/02/2017	IRACEMA BRAGA BAISSO	EO00691	06/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
06/02/2017	TALITA SANTOS ELIZIARIO	EO00692	06/02/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	48,00
09/02/2017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00732	08/02/2017	PAC0011317		10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	220,00
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00019001	01/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	276,72
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00019002	01/02/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	152,60
10/02/2017	INSS	EO00397	31/01/2017			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	433,25
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00184001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	76,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00090009	26/01/2017			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,61
02/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00090010	27/01/2017			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,19
02/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00090011	27/01/2017			10	301	PSF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	241,11
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00492	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.782,27
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00493	31/01/2017			10	301	SUSATE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.833,97
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00494	31/01/2017			10	301	SUSATE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.444,78
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00495	31/01/2017			10	301	SUSATE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00500	31/01/2017			10	301	SUSATE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.150,62
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00501	31/01/2017			10	301	SUSATE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	454,80
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00502	31/01/2017			10	301	SUSATE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.424,22
03/02/2017	MARIO GONCALVES	EO00504	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.545,08

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

005/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00510	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	221,63
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00513	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	16.963,20
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00515	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	1.124,40
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00516	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	1.923,79
03/02/2017	FERNANDO JOSE M DE OLIVEIRA	EO00518	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	2.544,04
03/02/2017	JULIANA DE OLIVEIRA MACIEL	EO00519	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	1.499,20
03/02/2017	SANDRA MARIA PARADELO DA SILVA	EO00520	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	1.499,20
03/02/2017	APARECIDA DIAS MILAGRE	EO00524	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
03/02/2017	CRISTIANO DE SOUZA MENDONCA	EO00525	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
03/02/2017	LUCIENE DOS REIS BRAGA	EO00526	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	210,83
03/02/2017	LUCIENE DOS REIS BRAGA	EO00527	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	374,80
03/02/2017	NEIDE APARECIDA DA COSTA	EO00528	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	2.714,91
03/02/2017	NEIDE APARECIDA DA COSTA	EO00529	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	2.506,07
03/02/2017	ROBERTO LOPES AUGUSTO	EO00530	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
03/02/2017	CRISTINA DE CASSIA M CLEMENTE	EO00536	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	1.816,22
03/02/2017	CRISTINA DE CASSIA M CLEMENTE	EO00537	31/01/2017			10	301	SUSATE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	5.569,04
03/02/2017	RAFAELA BRAGA LAMARCA	EO00538	31/01/2017			10	301	SUSATE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.769,91
03/02/2017	CARLOS ADAO DE OLIVEIRA SILVA	EO00539	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	59,33
03/02/2017	CARLOS ADAO DE OLIVEIRA SILVA	EO00540	31/01/2017			10	301	SUSATE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.598,16
03/02/2017	LUCIENE BELLINI TEIXEIRA	EO00541	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	125,86
03/02/2017	LUCIENE BELLINI TEIXEIRA	EO00542	31/01/2017			10	301	SUSATE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	2.197,47
03/02/2017	WALKIRYA APARECIDA DA SILVA BRAGA	EO00543	31/01/2017			10	301	SUSATE	31900499 - Outros	59,33
03/02/2017	WALKIRYA APARECIDA DA SILVA BRAGA	EO00544	31/01/2017			10	301	SUSATE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	2.197,47
03/02/2017	ISABEL CRISTINA P DO LAGO VIANA	EO00545	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
07/02/2017	HOSPITAL DR. ARMANDO XAVIER VIEIRA	SE00243001	05/02/2017			10	301	SUSATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.660,42
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00021001	01/02/2017			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	199,11
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00021002	09/02/2017			10	301	PSF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	86,94
10/02/2017	INSS	EO00393	31/01/2017			10	301	PSF	31900499 - Outros	3.943,68
10/02/2017	INSS	EO00394	31/01/2017			10	301	PSF	31900499 - Outros	4.283,37
10/02/2017	INSS	EO00395	31/01/2017			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	1.778,32
10/02/2017	INSS	EO00398	31/01/2017			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	236,12
10/02/2017	INSS	EO00399	31/01/2017			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	618,37
10/02/2017	INSS	EO00401	31/01/2017			10	301	PABFIX	31900499 - Outros	455,35
10/02/2017	INSS	EO00416	31/01/2017			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	20,00
10/02/2017	AMARILDO ALVES DE MORAES	SE00130001	01/02/2017	PRC0005015	DISP000815	10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00005005	02/02/2017			10	301	SUSATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00005006	02/02/2017			10	301	SUSATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00005007	03/02/2017			10	301	SUSATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,54
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00005008	06/02/2017			10	301	SUSATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	32,54
15/02/2017	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	SE00178001	23/01/2017	PRC0009114	PREG005414	10	301	SUSATE	33903908 - Manutencao de Software	1.000,00
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00124001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	687,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00496	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.258,48
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00497	31/01/2017			10	302	SAUDE	3190116 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.889,70

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

006/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FRANCISCO MALTA DE OLIVEIRA NETTO	EO00505	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.067,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00511	31/01/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	9.564,81
03/02/2017	BRUNO HENRIQUE FERNANDES DIAS	EO00531	31/01/2017			10	302	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	379,56
03/02/2017	JOSE MARCIO DE PAULA RIBEIRO	EO00532	31/01/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	1.601,42
03/02/2017	JOSE MARCIO DE PAULA RIBEIRO	EO00533	31/01/2017			10	302	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.249,33
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00639	31/01/2017			10	302	BLMAC	31900499 - Outros	1.815,86
03/02/2017	FRANCISCA ANDREIA RODRIGUES SILVA LADEIRA	EO00641	31/01/2017			10	302	BLMAC	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	749,60
03/02/2017	LARISSA CARVALHO ACACIO	EO00642	31/01/2017			10	302	BLMAC	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.629,97
03/02/2017	ROBERTA VIEIRA ROSSETI DE M SARMENTO	EO00643	31/01/2017			10	302	BLMAC	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.455,83
03/02/2017	LARISSA CARVALHO ACACIO	EO00646	31/01/2017			10	302	BLMAC	31900499 - Outros	1.128,78
03/02/2017	JOSE LUIZ GONCALVES	SE00155002	03/02/2017			10	302	RENBMA	33903927 - Fornecimento de Alimentacao	300,00
10/02/2017	INSS	EO00400	31/01/2017			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	2.345,22
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00125001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.511,23
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00125002	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	302	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.435,35
20/02/2017	HOSPITAL DR. ARMANDO XAVIER VIEIRA	SE00027002	01/02/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	43.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00498	31/01/2017			10	304	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.311,80
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00503	31/01/2017			10	305	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.311,80
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00512	31/01/2017			10	304	SAUDE	31900499 - Outros	1.014,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00517	31/01/2017			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	4.899,55
03/02/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ZANOVELLI	EO00534	31/01/2017			10	304	SAUDE	31900499 - Outros	250,00
03/02/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ZANOVELLI	EO00535	31/01/2017			10	304	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.145,23
03/02/2017	DIONE CESAR LIMA DE OLIVEIRA	EO00640	31/01/2017			10	305	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	312,33
03/02/2017	LAUDIANE DUARTE DA SILVA	EO00645	31/01/2017			10	305	SAUDE	31909403 - Restituicoes Trabalhistas	800,93
10/02/2017	INSS	EO00396	31/01/2017			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.028,91
10/02/2017	INSS	EO00402	31/01/2017			10	304	SAUDE	31900499 - Outros	265,44
17/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00215	21/01/2017	PAC0003817		10	305	VIGSAN	33903099 - Outros Materiais de Consumo	803,40
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00095001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	305	VIGSAN	33903001 - Combustiveis Automotivos	310,35
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00095002	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	305	VIGSAN	33903001 - Combustiveis Automotivos	309,33
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00126001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	10	304	VIGSAN	33903001 - Combustiveis Automotivos	420,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00506	31/01/2017			10	303	PAFARM	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.200,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00507	31/01/2017			10	303	PAFARM	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.142,50
03/02/2017	JORGE LUIZ PEREIRA	EO00508	31/01/2017			10	303	PAFARM	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	4.740,21
08/02/2017	CLINICA DE VACINAS DE UBA LTDA - ME	EO00116	03/02/2017	PAC0004617		10	303	PAFARM	33903009 - Medicamentos	160,00
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00216001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	10	303	PAFARM	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	53,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	RAIMUNDO CASSIMIRO	EO00363	01/02/2017	PAC0007517		15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.800,00
02/02/2017	ELAINE MARANGON ALVES DA SILVA	SE00137001	01/02/2017	PRC0001314	CC 000214	15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
03/02/2017	BARBARA EMILIA MORATORIO	EO00360	01/02/2017	PAC0007217		15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	172,42

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

007/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	CARLOS HENRIQUE GOMES LEONARDO	EO00362	01/02/2017	PAC0007417		15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	880,00
03/02/2017	HELIO LUIZ SOUZA PARADELO	EO00366	03/02/2017	PAC0007917		15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.034,48
03/02/2017	SERGIO LUIZ LYRA	EO00373	03/02/2017	PAC0008517		15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00555	31/01/2017			15	451		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	27.240,21
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00556	31/01/2017			15	451		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.191,21
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00570	31/01/2017			15	451		31900499 - Outros	24.823,92
03/02/2017	ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS	EO00582	31/01/2017			15	451		31900499 - Outros	1.669,56
03/02/2017	FERNANDO ANTONIO RAMOS	EO00583	31/01/2017			15	451		31900499 - Outros	1.499,20
03/02/2017	ROSEMARY MAURICIO MOREIRA	EO00584	31/01/2017			15	451		31900499 - Outros	1.249,33
03/02/2017	DENILSON BORGES DA SILVA	EO00591	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	442,03
03/02/2017	DENIS BORGES DA SILVA	EO00592	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	999,47
03/02/2017	JOAO BATISTA NEVES DE MENDONCA	EO00593	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	8.322,00
03/02/2017	JOSE LUIZ DO CARMO LEONEL	EO00594	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
03/02/2017	PAULO SERGIO LAGO DE ARAUJO	EO00595	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.374,27
03/02/2017	RODRIGUES ESTEVAO DA SILVA	EO00596	31/01/2017			15	451		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.124,40
07/02/2017	LUCAS CACADOR MORAIS 05157134657	EO00087	16/01/2017	PAC0002717		15	451		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	400,00
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00109	21/01/2017	PAC0003717		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	368,50
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00110	21/01/2017	PAC0003917		15	451		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.600,50
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00014001	01/02/2017			15	451		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	131,57
10/02/2017	INSS	EO00382	31/01/2017			15	451		31900499 - Outros	6.188,76
10/02/2017	INSS	EO00406	31/01/2017			15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	210,48
10/02/2017	INSS	EO00411	31/01/2017			15	451		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00
14/02/2017	MECANICA CAZARIM LTDA-ME	EO00203	10/01/2017	PRC0011316	PREG006416	15	451		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	480,00
14/02/2017	MECANICA CAZARIM LTDA-ME	EO00204	10/01/2017	PRC0011316	PREG006416	15	451		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	400,00
14/02/2017	MECANICA CAZARIM LTDA-ME	EO00205	10/01/2017	PRC0011316	PREG006416	15	451		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
14/02/2017	MECANICA CAZARIM LTDA-ME	EO00206	10/01/2017	PRC0011316	PREG006416	15	451		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	360,00
15/02/2017	AMARAL E MAGALHAES LTDA ME	EO00193	31/01/2017	PAC0005117		04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	783,20
17/02/2017	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIP LTDA	EO00172	31/01/2017	PRC0011116	PREG006316	15	451		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.212,00
20/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00185001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	15	451		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	53,00
21/02/2017	PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606	SE00168001	03/02/2017	PRC0011916	PREG006516	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	625,00
23/02/2017	JFT ENGENHARIA LTDA	SE00249001	03/02/2017			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.937,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRET.AGROPECUARIA,DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/02/2017	CARLOS MAURICIO GOMES ALVES	EO00372	01/02/2017	PAC0007717		15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	821,35
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00557	31/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.968,96
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00558	31/01/2017			17	512		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	64,72
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00559	31/01/2017			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.874,57
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00560	31/01/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.825,76
03/02/2017	GILBERTO ALVES DA SILVA	EO00565	31/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.800,67
03/02/2017	LUIZ ANTONIO BARRETO DE LIMA	EO00566	31/01/2017			17	512		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.250,48
03/02/2017	PAULO ROBERTO DOS SANTOS CARNEIRO	EO00567	31/01/2017			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.250,86
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00571	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	7.425,52
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00577	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	6.120,31
03/02/2017	ELISANGELA EVARISTO DA SILVA	EO00585	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	1.499,20
03/02/2017	LAERCIO DE ARAUJO SANTOS	EO00586	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	1.686,60

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	ALEXANDRE DA SILVA COSTA	EO00588	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	1.712,16
03/02/2017	LUCIO FLAVIO OLIVEIRA DE CASTRO	EO00597	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	306,36
03/02/2017	LUCIO FLAVIO OLIVEIRA DE CASTRO	EO00598	31/01/2017			17	512		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	2.873,47
03/02/2017	WANDERLEY APARECIDO LELES PIRES	EO00599	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	1.218,10
03/02/2017	WANDERLEY APARECIDO LELES PIRES	EO00600	31/01/2017			17	512		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.998,93
03/02/2017	JOSE MARIA DA SILVA	EO00609	31/01/2017			26	782		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	749,60
03/02/2017	LEANDRO DIAS DA SILVA	EO00610	31/01/2017			26	782		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.145,23
03/02/2017	MAURICIO MOREIRA DA SILVA	EO00637	31/01/2017			26	782		31909403 - Restituicoes Trabalhistas	1.360,33
03/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00038001	27/01/2017			17	512	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.410,36
03/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00044001	27/01/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	433,73
03/02/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A	SE00044002	25/01/2017			20	606		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	211,46
07/02/2017	CELIO GROSSI FERRANGENS LTDA (MATRIZ)	EO00079	26/01/2017	PAC0001717		20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	253,84
07/02/2017	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA	EO00080	26/01/2017	PAC0001817		20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	811,42
07/02/2017	MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO INDUSTRIA E COM	EO00086	20/01/2017	PAC0002517		20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	630,00
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00108	21/01/2017	PAC0003617		15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15,90
08/02/2017	MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO INDUSTRIA E COM	EO00111	18/01/2017	PAC0004017		20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	990,00
08/02/2017	AGROPECUARIA LAFENI EIRELI-ME	EO00113	21/01/2017	PAC0004217		20	606		33903099 - Outros Materiais de Consumo	361,80
08/02/2017	AMARAL E MAGALHAES LTDA ME	EO00118	31/01/2017	PAC0005017		17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	347,10
10/02/2017	INSS	EO00383	31/01/2017			17	512		31900499 - Outros	2.554,94
10/02/2017	INSS	EO00385	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	1.644,82
10/02/2017	INSS	EO00413	31/01/2017			26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	277,34
10/02/2017	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO	SE00030004	10/02/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	2.440,57
14/02/2017	MECANICA CAZARIM LTDA-ME	EO00194	10/01/2017	PRC0011316	PREG006416	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.570,00
15/02/2017	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIP LTDA	EO00191	31/01/2017	PRC0011116	PREG006316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	320,00
15/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00068001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	319,58
15/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00069001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.135,23
15/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00069002	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.043,22
20/02/2017	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA	EO00222	14/02/2017	PAC0007017		15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,52
21/02/2017	PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606	SE00136001	03/02/2017	PRC0011916	PREG006516	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.105,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	EO00655	31/01/2017			08	122	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	675,55
01/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00237002	01/02/2017	PRC0003614	INEX000514	08	122	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,81
02/02/2017	KATYUSCARA CONDOLO MACIEL MARQUES	EO00368	01/02/2017	PAC0008117		08	122	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.450,00
02/02/2017	TIAGO COSTA VERSOLATI	EO00369	01/02/2017	PAC0008217		08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00
02/02/2017	MONICA OLIVEIRA DE SOUZA BARROSO	EO00370	01/02/2017	PAC0008417		08	122	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	750,00
02/02/2017	NIVEA MARIA ROCHA DE SOUZA	EO00371	01/02/2017	PAC0008317		08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	680,00
02/02/2017	CENTRO DE CONVIVENCIA RECORDAR E VIVER	SE00028001	02/02/2017			08	242	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	3.000,00
03/02/2017	DANIELE MENDES MORATORIO	EO00367	01/02/2017	PAC0008017		08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.100,00
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00548	31/01/2017			08	122	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	296,05
03/02/2017	MARCIA DE SOUZA LAU	EO00562	31/01/2017			08	122	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.140,21
03/02/2017	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	EO00563	31/01/2017			08	122	AS.SOC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.813,28
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00568	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	3.182,14
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00569	31/01/2017			08	122		31900499 - Outros	2.211,40
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00580	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.166,82

MUNICÍPIO DE GUARANI
MUNICÍPIO DE GUARANI
Sistema de Informações Municipais

009/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

MUNICÍPIO DE GUARANI

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	RENIS APARECIDA DE SOUZA	EO00590	31/01/2017			08	122		31909403 - Restituições Trabalhistas	2.616,84
07/02/2017	FUNERARIA SAO GERALDO LTDA	EO00083	11/01/2017	PAC0002117		08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	280,00
08/02/2017	RODRIGO DIAS ROSSETI	EO00102	05/01/2017	PAC0001317		08	122	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	125,00
08/02/2017	AFINACAR PECAS E SERVICOS EIRELLI ME	EO00115	17/01/2017	PAC0004417		08	122	AS.SOC	33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos	200,00
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013001	01/02/2017			08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	82,11
09/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017001	01/02/2017			08	122	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	135,90
09/02/2017	LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO	SE00029001	01/02/2017			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencões Sociais	3.000,00
10/02/2017	INSS	EO00390	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	913,28
10/02/2017	INSS	EO00407	31/01/2017			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	160,00
10/02/2017	INSS	EO00408	31/01/2017			08	244	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	570,00
10/02/2017	INSS	EO00412	31/01/2017			08	122	AS.SOC	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.048,00
10/02/2017	INSS	EO00415	31/01/2017			08	122		31901399 - Outras Obrigações Patronais	455,35
10/02/2017	INSS	EO00417	31/01/2017			08	122		31901399 - Outras Obrigações Patronais	9,04
10/02/2017	INSS	EO00418	31/01/2017			08	241		33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	188,60
14/02/2017	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI	SE00011002	03/02/2017			08	244	AS.SOC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	32,54
15/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00128001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	115,86
17/02/2017	AFINACAR PECAS E SERVICOS EIRELLI ME	EO00103	17/01/2017	PAC0003017		08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	1.569,26
17/02/2017	AFINACAR PECAS E SERVICOS EIRELLI ME	EO00104	17/01/2017	PAC0003117		08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	385,98
17/02/2017	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIP LTDA	EO00171	24/01/2017	PRC0011116	PREG006316	08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	620,00
17/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00128002	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	978,46
20/02/2017	AUTO POSTO GUARANI LTDA	SE00129001	02/02/2017	PRC0012116	PREG006716	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	248,41
21/02/2017	BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP	SE00188001	03/02/2017	PRC0004016	PREG002316	08	244	AS.SOC	33903943 - Serviços de Telecomunicações	53,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - SECRETARIA DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00551	31/01/2017			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	12.056,01
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00553	31/01/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	870,00
03/02/2017	MARILENE APARECIDA MACIEL MACHADO	EO00564	31/01/2017			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.289,14
03/02/2017	FOLHAS DE PAGAMENTO	EO00573	31/01/2017			04	123		31900499 - Outros	2.811,00
03/02/2017	KAROLINE BENTELLO DE SOUZA	EO00603	31/01/2017			04	123		31909403 - Restituições Trabalhistas	1.041,11
03/02/2017	MICHELE QUINTAO FURTADO	EO00604	31/01/2017			04	123		31900499 - Outros	281,10
03/02/2017	MICHELE QUINTAO FURTADO	EO00605	31/01/2017			04	123		31909403 - Restituições Trabalhistas	2.394,56
10/02/2017	INSS	EO00389	31/01/2017			04	123		31901399 - Outras Obrigações Patronais	649,34
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00060012	10/02/2017			28	845		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	0,28
10/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00060013	10/02/2017			28	845		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	25,01
24/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	SE00061003	31/01/2017			28	845		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	11.313,20

TOTAL DO PERÍODO **672.995,96**