

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR    |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2017 | 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    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A  | SE00033001 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 98,99    |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA  | SE00064001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 1.009,42 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | AS00015001 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | -84,00   |
| 01/02/2017 | THAINA DOS SANTOS NASCIMENTO                       | EO00364    | 31/01/2017 | PAC0007617 |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 723,56   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00015001 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 84,00    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00015002 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 239,39   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00015003 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 193,49   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00015004 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 346,73   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00015005 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 231,29   |
| 01/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00034001 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 320,14   |
| 02/02/2017 | GRAFICA AGP LTDA - ME                              | EO00675    | 02/02/2017 | PAC0009217 |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 64,00    |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00001001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 04     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 940,64   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00002001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 04     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 776,43   |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00009002 | 02/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 32,54    |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00010002 | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 32,54    |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                          | SE00179001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.146,00 |
| 03/02/2017 | MENDONCA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS            | SE00209001 | 03/02/2017 | PRC0010215 | CC 000515  | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                         | 4.500,00 |
| 06/02/2017 | DR. DAVI BARBIERI SOCIEDADE E ADVOGADOS            | SE00018001 | 06/02/2017 | PRC0003513 | INEX000313 | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                         | 5.500,00 |
| 07/02/2017 | JOSE WILSON TEIXEIRA - CPF 685.031.646-04- ME      | EO00722    | 07/02/2017 | PAC0010417 |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 170,00   |
| 07/02/2017 | W&M PUBLICIDADE LTDA                               | SE00070001 | 07/02/2017 | PRC0010616 | PREG005916 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 972,00   |
| 07/02/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | SE00359002 | 07/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.923,24 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00034002 | 10/02/2017 |            |            | 04     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 235,41   |
| 10/02/2017 | ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU | SE00062004 | 10/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                  | 900,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-------|
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI | SE00008002 | 02/02/2017 |            |            | 08     | 243        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto    | 32,54 |
| 03/02/2017 | 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**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00022001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 174,30 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00022002 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 170,39 |
| 02/02/2017 | GRAFICA AGP LTDA - ME                          | EO00682    | 02/02/2017 | PAC0009817 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 60,00  |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI   | SE00004002 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 32,54  |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                        | SE00066001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 357,01 |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                      | SE00181001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 76,00  |
| 08/02/2017 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE | EO00734    | 08/02/2017 | PAC0011517 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A     | SE00057002 | 10/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 32,94  |

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | AS00094002 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | -86,94   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00032001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 82,02    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00032002 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 86,55    |
| 01/02/2017 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS      | SE00036002 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 367        | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais                     | 3.000,00 |
| 01/02/2017 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS      | SE00036003 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 367        | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais                     | 2.300,00 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00094001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 81,58    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00094002 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 86,94    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00094003 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 84,00    |
| 01/02/2017 | VANESSA APARECIDA LEONARDO DE CASTRO              | SE00659001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | NATALIA DA SILVA TROCCOLI                         | SE00666001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | FABIANE DOS SANTOS SILVA                          | SE00667001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | THAYS DO CARMO SOUZA                              | SE00669001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BARROS                 | SE00670001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | JHONATHAN RIBEIRO DE ARAUJO                       | SE00671001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | LETICA CONDOLO MACIEL MARQUES                     | SE00672001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 365        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | LAYLA DE CASTRO SARMENTO                          | SE00673001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 01/02/2017 | JESSICA APARECIDA BENTO GOMES                     | SE00674001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas   | 400,00   |
| 02/02/2017 | MECANICA CAZARIM LTDA-ME                          | EO00683    | 02/02/2017 | PRC0011316 | PREG006416 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.920,00 |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI      | SE00006004 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 32,54    |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI      | SE00006005 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 32,54    |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI      | SE00007003 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 32,54    |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                           | SE00258001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 149,42   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                           | SE00258002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis Automotivos             | 1.099,65 |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                         | SE00182001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 12     | 361        | FEB.40 | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 76,00    |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                         | SE00212001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 76,00    |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                         | SE00212002 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 12     | 365        | FEB.40 | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes         | 76,00    |
| 06/02/2017 | MACEDO COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP | EO00211    | 02/01/2017 | PAC0006817 |            | 12     | 365        | PDDE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo          | 6,67     |
| 06/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI      | SE00007004 | 06/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 32,54    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A        | SE00055003 | 10/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica         | 673,52   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A        | SE00055004 | 10/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica         | 193,74   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A        | SE00089002 | 10/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica         | 574,67   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A        | SE00089003 | 10/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica         | 539,08   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ACOES SOCIO EDUCATIVAS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR              | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO     | VALOR  |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA | SE00421001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 12     | 364        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 690,96 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | LETICIA MANEZ DA SILVA                       | EO00361    | 31/01/2017 | PAC0007317 |            | 27     | 812        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 600,00   |
| 01/02/2017 | ROBERTO NALON PEREIRA                        | EO00297001 | 01/02/2017 | PRC0008913 | PREG004213 | 24     | 722        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.150,00 |
| 02/02/2017 | MARLUCIA HONORIO UMBELINO 88129594668        | EO00678    | 02/02/2017 | PAC0009417 |            | 13     | 392        | CONVOT | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 74,00    |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI | SE00012002 | 02/02/2017 |            |            | 27     | 812        |        | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 32,54    |
| 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 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                    | SE00183001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 27     | 812        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 436,19   |

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/02/2017 | M. W. EDITORA GRAFICA ATUAL LTDA - ME      | EO00725    | 07/02/2017 | PAC0010917 |            | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 220,00   |
| 07/02/2017 | M. W. EDITORA GRAFICA ATUAL LTDA - ME      | EO00726    | 07/02/2017 | PAC0010817 |            | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 275,00   |
| 07/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | EO00727    | 07/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 8.347,49 |
| 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 | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA - ME               | EO00729    | 08/02/2017 | PAC0011017 |            | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 400,00   |
| 08/02/2017 | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA - ME               | EO00730    | 08/02/2017 | PAC0011117 |            | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 660,00   |
| 08/02/2017 | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA - ME               | EO00731    | 08/02/2017 | PAC0011217 |            | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.000,00 |
| 08/02/2017 | ANDREIA ROMANA CIRINO EGYDIO 02888689600   | EO00733    | 08/02/2017 | PAC0011617 |            | 27     | 812        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00   |
| 08/02/2017 | EVI DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA- ME | EO00735    | 08/02/2017 | PAC0011417 |            | 13     | 392        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.450,00 |
| 09/02/2017 | NEED BRINDES LTDA - EPP                    | EO00120    | 02/01/2017 | PAC0005617 |            | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo               | 1.242,00 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00037005 | 10/02/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 2.805,57 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00041002 | 10/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 286,01   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00042002 | 10/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 268,87   |
| 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 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GESTAO DO SUS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                            | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO               | VALOR    |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2017 | ELTON GUELBER DE MENDONCA             | EO00365    | 31/01/2017 | PAC0007817 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.180,50 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | SE00019001 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes       | 276,72   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | SE00019002 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes       | 152,60   |
| 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 | AMARAL E MAGALHAES LTDA ME            | EO00676    | 02/02/2017 | PAC0009317 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao             | 68,00    |
| 02/02/2017 | MARLUCIA HONORIO UMBELINO 88129594668 | EO00681    | 02/02/2017 | PAC0009517 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo        | 56,00    |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP             | SE00184001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes       | 76,00    |
| 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 BAESSO                  | 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    |
| 08/02/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA             | EO00732    | 08/02/2017 | PAC0011317 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo        | 220,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | EO00663    | 01/02/2017 | PAC0009117 |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 1.090,00 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00021001 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 199,11   |
| 01/02/2017 | AMARILDO ALVES DE MORAES                           | SE00130001 | 01/02/2017 | PRC0005015 | DISP000815 | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 350,00   |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00005005 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SUSATE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 32,54    |
| 02/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00005006 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SUSATE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 32,54    |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00124001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 687,90   |
| 03/02/2017 | HOS 'D' FAR PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES  | EO00687    | 03/02/2017 | PAC0010117 |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 297,00   |
| 03/02/2017 | NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTR | EO00688    | 03/02/2017 | PAC0010017 |            | 10     | 306        | SAUDE  | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.590,00 |
| 03/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00005007 | 03/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SUSATE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 32,54    |
| 05/02/2017 | HOSPITAL DR. ARMANDO XAVIER VIEIRA                 | SE00243001 | 05/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SUSATE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 5.660,42 |
| 06/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI       | SE00005008 | 06/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SUSATE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 32,54    |
| 09/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00021002 | 09/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 86,94    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00090012 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 526,57   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00090013 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 32,94    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00090014 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 1.157,51 |

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-------|
| 13/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00090015 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 29,63 |
| 13/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00090016 | 13/02/2017 |          |           | 10     | 301        | PABFIX | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 19,74 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/02/2017 | HOSPITAL DR. ARMANDO XAVIER VIEIRA                | SE00027002 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 43.200,00 |
| 01/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO | SE00254001 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33933999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.145,51  |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                           | SE00125001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 5.511,23  |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                           | SE00125002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.435,35  |
| 03/02/2017 | B J DISTRIBUIDORA LTDA - ME                       | EO00684    | 03/02/2017 | PAC0009917 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 309,00    |
| 03/02/2017 | JOSE LUIZ GONCALVES                               | SE00155002 | 02/01/2017 |            |            | 10     | 302        | RENBMA | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao                  | 300,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - VIGILANCIA EM SAUDE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR              | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO     | VALOR  |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA | SE00095001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 305        | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 310,35 |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA | SE00095002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 305        | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 309,33 |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA | SE00126001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 420,93 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 03/02/2017 | CLINICA DE VACINAS DE UBA LTDA - ME | EO00116    | 02/01/2017 | PAC0004617 |            | 10     | 303        | PAFARM | 33903009 - Medicamentos                 | 160,00 |
| 03/02/2017 | 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**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | BARBARA EMILIA MORATORIO                | EO000360   | 31/01/2017 | PAC0007217 |            | 15     | 452        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 172,42   |
| 01/02/2017 | CARLOS HENRIQUE GOMES LEONARDO          | EO00362    | 31/01/2017 | PAC0007417 |            | 15     | 451        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 880,00   |
| 01/02/2017 | RAIMUNDO CASSIMIRO                      | EO00363    | 31/01/2017 | PAC0007517 |            | 15     | 451        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.800,00 |
| 01/02/2017 | MADECOSTA EIRELI - ME                   | EO00662    | 01/02/2017 | PAC0009017 |            | 15     | 451        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.655,77 |
| 01/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | EO00664    | 01/02/2017 |            |            | 15     | 451        |        | 31911399 - Outras Obrigacoes Patronais                  | 3.000,00 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | SE00014001 | 01/02/2017 |            |            | 15     | 451        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 131,57   |
| 01/02/2017 | ELAINE MARANGON ALVES DA SILVA          | SE00137001 | 01/02/2017 | PRC0001314 | CC 000214  | 15     | 451        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.000,00 |
| 02/02/2017 | MARLUCIA HONORIO UMBELINO 88129594668   | EO00680    | 02/02/2017 | PAC0009617 |            | 15     | 451        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 21,00    |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                 | SE00067001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 15     | 451        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.337,19 |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                 | SE00067002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 15     | 451        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 305,96   |
| 02/02/2017 | VELP TECNOLOGIA LTDA                    | SE00250001 | 02/02/2017 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 494,80   |
| 03/02/2017 | HELIO LUIZ SOUZA PARADELO               | EO00366    | 31/01/2017 | PAC0007917 |            | 15     | 451        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.034,48 |
| 03/02/2017 | SERGIO LUIZ LYRA                        | EO00373    | 31/01/2017 | PAC0008517 |            | 15     | 451        |        | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.300,00 |
| 03/02/2017 | PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606 | SE00168001 | 03/02/2017 | PRC0011916 | PREG006516 | 15     | 451        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 625,00   |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP               | SE00185001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 15     | 451        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 53,00    |
| 03/02/2017 | JFT ENGENHARIA LTDA                     | SE00249001 | 03/02/2017 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 5.937,80 |
| 08/02/2017 | SILVA E GUEDES SOLUCOES EM TI LTDA-EPP  | SE00251001 | 08/02/2017 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 457,69   |
| 09/02/2017 | VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS EMEI     | SE00721001 | 09/02/2017 | PRC0001317 | PREG001117 | 04     | 122        |        | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 169,20   |
| 09/02/2017 | VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS EMEI     | SE00721002 | 09/02/2017 | PRC0001317 | PREG001117 | 04     | 122        |        | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 112,80   |
| 09/02/2017 | VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS EMEI     | SE00721003 | 09/02/2017 | PRC0001317 | PREG001117 | 04     | 122        |        | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 56,40    |
| 09/02/2017 | VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS EMEI     | SE00721004 | 09/02/2017 | PRC0001317 | PREG001117 | 04     | 122        |        | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 112,80   |

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------|
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A | SE00048002 | 10/02/2017 |          |           | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 323,57 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/02/2017 | CARLOS MAURICIO GOMES ALVES                        | EO00372    | 31/01/2017 | PAC0007717 |            | 15     | 452        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 821,35   |
| 01/02/2017 | OSEAS GONCALVES MELAIO                             | SE00321002 | 01/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 2.000,00 |
| 02/02/2017 | MARLUCIA HONORIO UMBELINO 88129594668              | EO00679    | 02/02/2017 | PAC0009717 |            | 20     | 606        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 100,00   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00068001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 17     | 512        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 319,58   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00069001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.135,23 |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                            | SE00069002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 6.043,22 |
| 03/02/2017 | VANETE MARTINS GOMES 90621883620 - ME              | EO00685    | 03/02/2017 | PAC0010217 |            | 17     | 512        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 774,00   |
| 03/02/2017 | PAULO RICARDO BORGES VIEIRA 09529024606            | SE00136001 | 03/02/2017 | PRC0011916 | PREG006516 | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.105,00 |
| 10/02/2017 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO | SE00030004 | 10/02/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 2.440,57 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST. DE ENERGIA S.A         | SE00044003 | 10/02/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 18,92    |
| 14/02/2017 | JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA                 | EO00222    | 02/01/2017 | PAC0007017 |            | 15     | 452        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 150,52   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | DANIELE MENDES MORATORIO                     | EO00367    | 31/01/2017 | PAC0008017 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 1.100,00 |
| 01/02/2017 | KATYUSCARA CONDOLO MACIEL MARQUES            | EO00368    | 31/01/2017 | PAC0008117 |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 1.450,00 |
| 01/02/2017 | TIAGO COSTA VERSOLATI                        | EO00369    | 31/01/2017 | PAC0008217 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 250,00   |
| 01/02/2017 | MONICA OLIVEIRA DE SOUZA BARROSO             | EO00370    | 31/01/2017 | PAC0008417 |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 750,00   |
| 01/02/2017 | NIVEA MARIA ROCHA DE SOUZA                   | EO00371    | 31/01/2017 | PAC0008317 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas               | 680,00   |
| 01/02/2017 | FUNERARIA SAO GERALDO LTDA                   | EO00660    | 01/02/2017 | PAC0008817 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 280,00   |
| 01/02/2017 | FUNERARIA SAO GERALDO LTDA                   | EO00661    | 01/02/2017 | PAC0008917 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 300,00   |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00013001 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 82,11    |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00017001 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 135,90   |
| 01/02/2017 | LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO         | SE00029001 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                                 | 3.000,00 |
| 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 | CENTRO DE CONVIVENCIA RECORDAR E VIVER       | SE00028001 | 02/02/2017 |            |            | 08     | 242        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                                 | 3.000,00 |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                      | SE00128001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 115,86   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                      | SE00128002 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 978,46   |
| 02/02/2017 | AUTO POSTO GUARANI LTDA                      | SE00129001 | 02/02/2017 | PRC0012116 | PREG006716 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                         | 248,41   |
| 03/02/2017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARANI | SE00011002 | 03/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                        | 32,54    |
| 03/02/2017 | BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP                    | SE00188001 | 03/02/2017 | PRC0004016 | PREG002316 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 53,00    |
| 06/02/2017 | JAIRO BRAZ DE SOUZA & CIA LTDA - ME          | EO00689    | 06/02/2017 | PAC0010317 |            | 08     | 241        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 597,65   |
| 07/02/2017 | FUNERARIA SAO GERALDO LTDA                   | EO00723    | 07/02/2017 | PAC0010517 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 120,00   |
| 07/02/2017 | FUNERARIA SAO GERALDO LTDA                   | EO00728    | 07/02/2017 | PAC0010617 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 280,00   |
| 09/02/2017 | JAIRO BRAZ DE SOUZA & CIA LTDA - ME          | EO00747    | 09/02/2017 | PAC0011717 |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 55,76    |
| 09/02/2017 | RENATA SOLDATI DE SOUZA LINHARES E CIA LTDA  | EO00748    | 09/02/2017 | PAC0012117 |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                      | 159,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - SECRETARIA DE FAZENDA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS        | SE00145002 | 01/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 44.877,93 |
| 01/02/2017 | SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUARANI | SE00227004 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1,90      |
| 06/02/2017 | SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUARANI | SE00227005 | 06/02/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 0,95      |

**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**MUNICÍPIO DE GUARANI**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/006

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**MUNICÍPIO DE GUARANI**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                              | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00138002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 12.400,08 |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00139002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 2.910,74  |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00140002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.132,10  |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00141002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.712,68  |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00142002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 8.494,47  |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00143002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 7.643,29  |
| 08/02/2017 | GUARANIPREVI-FUNDO PREV.SERV.MUNICIPAIS | SE00144002 | 08/02/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 576,14    |
| 10/02/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                   | SE00060012 | 10/02/2017 |          |           | 28     | 845        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP              | 0,28      |
| 10/02/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA                   | SE00060013 | 10/02/2017 |          |           | 28     | 845        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP              | 25,01     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - CONTRATO DE RATEIO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISDESTA | SE00063002 | 01/02/2017 |          |           | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.253,50 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - CONTRATO DE RATEIO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO | SE00253001 | 01/02/2017 |          |           | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.000,00 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>284.929,67</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|