

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00110 | 03/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00138 | 09/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 40,00 |
| 07/02/2014 | ESTILO AUTOMOVEIS LTDA | EO00154 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 270,00 |
| 07/02/2014 | ESTILO AUTOMOVEIS LTDA | EO00155 | 10/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 801,94 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00157 | 13/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4,80 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00158 | 13/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 190,02 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00183 | 16/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 50,00 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00187 | 20/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 32,01 |
| 07/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00189 | 20/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 13/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00562 | 06/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 13/02/2014 | ERCILIO CONFORT LORENA | EO00563 | 06/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 13/02/2014 | MARIA HELENA DE MIRANDA | EO00564 | 06/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 680,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00370 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.650,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00371 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 660,00 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00293001 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 147,96 |
| 25/02/2014 | MARIA HELENA DE MIRANDA | EO00683 | 20/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 340,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00751 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 7.500,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00752 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 3.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/02/2014 | COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA. | EO00131 | 08/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 6.191,94 |
| 05/02/2014 | COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | EO00130 | 08/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 554,85 |
| 05/02/2014 | VIVO PARTICIPACOES S.A | SE00283001 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 3.922,54 |
| 05/02/2014 | SUZY GONCALVES VIEIRA | SE00284001 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 339,69 |
| 07/02/2014 | MARICIA APARECIDA SILVA | EO00159 | 13/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 07/02/2014 | MARICIA APARECIDA SILVA | EO00190 | 20/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00167001 | 14/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 96,72 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00169001 | 14/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 153,10 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00169002 | 14/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 120,22 |
| 10/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | EO00126 | 07/01/2014 | | | 04 | 122 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 6.110,54 |
| 10/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | EO00127 | 07/01/2014 | | | 04 | 122 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 4.829,56 |
| 10/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | EO00135 | 08/01/2014 | | | 04 | 122 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 1.036,81 |
| 10/02/2014 | PUBLIART.S PUBLICACOES LTDA | EO00231 | 22/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 395,00 |
| 10/02/2014 | ISABEL CRISTINA ALVES | EO00486 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.360,00 |
| 10/02/2014 | NILTON CEZAR MARTINS DOS SANTOS | EO00511 | 03/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 82,00 |
| 10/02/2014 | AMESP - ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MEDIO SAPUCAI | SE00079004 | 02/01/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 2.732,65 |
| 10/02/2014 | PEDRO CARLOS VIEIRA | SE00281001 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.300,00 |
| 12/02/2014 | ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | EO00160 | 14/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 380,00 |
| 12/02/2014 | QUALIPREV LTDA. | EO00461 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00431001 | 30/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 79,70 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00435001 | 30/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 14/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR | SE00096001 | 02/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.448,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00372 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 923,82 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00373 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.857,39 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00374 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.006,17 |
| 18/02/2014 | MARCOS PAULO FERNANDES - ME | EO00457 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 310,00 |
| 18/02/2014 | ARLENE MARTINS MOREIRA - ME | EO00510 | 03/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 380,00 |
| 18/02/2014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00082002 | 02/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 488,88 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00548001 | 05/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 104,64 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00548002 | 05/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 92,77 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00550001 | 05/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 598,07 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00552001 | 05/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 54,34 |
| 20/02/2014 | AMESP - ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MEDIO SAPUCAI | SE00079005 | 02/01/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 188,52 |
| 20/02/2014 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00316002 | 20/02/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 560,00 |
| 21/02/2014 | MARICIA APARECIDA SILVA | EO00582 | 11/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 21/02/2014 | NELSON DOS SANTOS RITA | EO00654 | 12/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 920,00 |
| 21/02/2014 | VIVO PARTICIPACOES S.A | SE00283002 | 24/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 3.553,07 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00286001 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 121,06 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00286002 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 131,46 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00286003 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 91,90 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00286004 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 114,84 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00298001 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 99,65 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00298002 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 103,53 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00298003 | 27/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 104,43 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00488001 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 95,97 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00488002 | 31/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 109,27 |
| 24/02/2014 | AB COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | EO00206 | 20/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903948 - Servicos Graficos | 126,00 |
| 26/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00392 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 982,92 |
| 26/02/2014 | NELSON DOS SANTOS RITA | EO00680 | 20/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 230,00 |
| 27/02/2014 | NILTON CEZAR MARTINS DOS SANTOS | EO00700 | 24/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 82,00 |
| 27/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00721 | 24/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 133,00 |
| 27/02/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EO00732 | 24/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 29,85 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00753 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 6.022,72 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00754 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.953,72 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00755 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.513,44 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00756 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.421,26 |
| 28/02/2014 | AMESP - ASSOC DOS MUNICIPIOS DO MEDIO SAPUCAI | SE00079006 | 28/02/2014 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 813,57 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVICO DA FAZENDA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/02/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG | EO00512 | 03/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 1.789,31 |
| 10/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00573 | 10/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 10/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078015 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,46 |
| 10/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078016 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.465,23 |
| 10/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078017 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 19,39 |
| 12/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00644 | 12/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00473 | 31/01/2014 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 255,20 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00478 | 31/01/2014 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.540,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00580 | 10/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0,01 |
| 18/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00673 | 18/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|---|-----------|
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00546001 | 05/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 107,40 |
| 20/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078018 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | 02/01/2014 | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,21 |
| 20/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078019 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 377,12 |
| 20/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078020 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,42 |
| 25/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078021 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.724,96 |
| 26/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00393 | 29/01/2014 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.061,44 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00757 | 27/02/2014 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.632,07 |
| 27/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00807 | 27/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00736 | 24/02/2014 | | | 28 | 841 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 14.030,97 |
| 28/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00948 | 28/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 67,50 |
| 28/02/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00949 | 28/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 100,70 |
| 28/02/2014 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE | EO00964 | 28/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 28/02/2014 | BANCO BRADESCO | EO00965 | 28/02/2014 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,42 |
| 28/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078022 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,03 |
| 28/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078023 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.627,14 |
| 28/02/2014 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00078024 | 02/01/2014 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,47 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SERVICIO DE CONTABILIDADE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 12/02/2014 | MARINO BORELLI | SE00151001 | 10/01/2014 | | | 04 | 121 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 2.500,00 |
| 12/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00467001 | 31/01/2014 | | | 04 | 121 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 104,08 |
| 26/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00394 | 29/01/2014 | | | 04 | 121 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 314,12 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00758 | 27/02/2014 | | | 04 | 121 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.675,33 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00759 | 27/02/2014 | | | 04 | 121 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 558,44 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/02/2014 | JOEL DE ALMEIDA EUZEBIO | EO00218 | 21/01/2014 | | | 04 | 122 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 05/02/2014 | PEDRO HENRIQUE ESPINOLA VIEIRA | EO00176 | 15/01/2014 | | | 13 | 391 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.200,00 |
| 07/02/2014 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DOS REIS | SE00106001 | 03/01/2014 | | | 13 | 392 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 648,00 |
| 07/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00366001 | 07/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 72,08 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00425001 | 31/01/2014 | | | 27 | 813 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 42,87 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00375 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 307,14 |
| 25/02/2014 | CENTRAL DE COPIAS LAFE LTDA. | EO00665 | 17/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos | 75,00 |
| 26/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00395 | 29/01/2014 | | | 27 | 813 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 312,23 |
| 26/02/2014 | CARLINHOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | SE00691001 | 24/02/2014 | | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 63.600,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00760 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.396,11 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00761 | 27/02/2014 | | | 27 | 813 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.737,60 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00762 | 27/02/2014 | | | 27 | 813 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 118,47 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00763 | 27/02/2014 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 905,52 |
| 27/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00366002 | 29/01/2014 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 74,56 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICIO DE AGRICULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/02/2014 | EMATER - EMP ASSISTENCIA TECNICA EXTENSAO RURAL | SE00145002 | 10/02/2014 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 5.851,56 |
| 12/02/2014 | LIZIENE APARECIDA SANTOS ME | EO00526 | 04/02/2014 | | | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.400,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/02/2014 | UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP | EO00506 | 03/02/2014 | | | 20 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.389,44 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00764 | 27/02/2014 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.396,11 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00487001 | 05/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 58,03 |
| 18/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00671 | 18/02/2014 | | | 15 | 452 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.375,00 |
| 18/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00672 | 18/02/2014 | | | 15 | 452 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 644,78 |
| 19/02/2014 | RUBAYYAT GONCALVES FERREIRA | EO00675 | 19/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 19/02/2014 | RUBAYYAT GONCALVES FERREIRA | EO00676 | 19/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 600,00 |
| 27/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00728 | 24/02/2014 | | | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 129,90 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00765 | 27/02/2014 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.305,01 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00766 | 27/02/2014 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 22.980,66 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00767 | 27/02/2014 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.378,77 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00769 | 27/02/2014 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.303,20 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00770 | 27/02/2014 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 8.566,21 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00492001 | 05/02/2014 | | | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 266,37 |
| 12/02/2014 | LIZIENE APARECIDA SANTOS ME | EO00525 | 04/02/2014 | | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 4.500,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00771 | 27/02/2014 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.072,94 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00772 | 27/02/2014 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 366,85 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - EDUCACAO INFANTIL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-------|
| 03/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00466001 | 03/02/2014 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,09 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00542001 | 10/02/2014 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 54,34 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - ENSINO FUNDAMENTAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/02/2014 | IDUMEA DE SOUZA FERNANDES RAMOS | EO00514 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 680,00 |
| 03/02/2014 | ALDO APARECIDO LEITE | EO00515 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 460,00 |
| 05/02/2014 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS | EO00558 | 05/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | 125,31 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00489001 | 05/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 127,63 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00489002 | 05/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 78,33 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00489003 | 05/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 171,48 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00489004 | 05/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 292,26 |
| 06/02/2014 | VIANA MECANICA DIESEL LTDA | EO00442 | 30/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 603,00 |
| 07/02/2014 | JOSE ADMILSON DOS REIS | EO00124 | 07/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 82,00 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00543001 | 10/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 75,69 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00547001 | 10/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 135,38 |
| 11/02/2014 | LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | EO00521 | 04/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.160,00 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00426001 | 31/01/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 194,32 |
| 14/02/2014 | DINA MARA VIEIRA DE PAIVA | EO00569 | 07/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 460,00 |
| 17/02/2014 | VALDEREI PEREIRA DIAS | EO00646 | 12/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00669 | 17/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna | 1.863,64 |
| 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00670 | 17/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 32902101 - Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna | 546,87 |
| 18/02/2014 | IDUMEA DE SOUZA FERNANDES RAMOS | EO00565 | 06/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 18/02/2014 | IDUMEA DE SOUZA FERNANDES RAMOS | EO00566 | 07/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 80,00 |
| 20/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00285002 | 20/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 79,89 |
| 24/02/2014 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | SE00713001 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.628,61 |
| 26/02/2014 | SERDAN AUTO PECAS LTDA ME | EO00690 | 21/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutenção de Veículos | 434,89 |
| 28/02/2014 | DENIZ HENRIQUE LUIZ GONCALVES | SE00456001 | 28/02/2014 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 2.567,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00773 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 2.385,74 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00774 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 52.909,90 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00775 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 10.010,05 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00776 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 21.597,42 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00777 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 326,64 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00778 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 6.990,36 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00779 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 10.841,90 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00780 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 1.121,23 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00781 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 3.564,91 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00782 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 13.429,19 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00783 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 1.860,68 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00818 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 524,86 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00819 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 2.202,21 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00820 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB) | 1.537,88 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00821 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 246,67 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00822 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 784,28 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00842 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigações Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 9.920,59 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00844 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 1.679,92 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00845 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigações Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 2.517,98 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00846 | 27/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 348,88 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00405 | 29/01/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 179,53 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00843 | 27/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 4.049,51 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00916 | 28/02/2014 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 84,84 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00918 | 28/02/2014 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigações Patronais FUNDEB (Até 40%) | 51,62 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 - ENSINO GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 28/02/2014 | PALOMA APARECIDA NOGUEIRA | EO00938 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 200,00 |
| 28/02/2014 | PAMELA SILVA BARBOSA | EO00939 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 150,00 |
| 28/02/2014 | DAYMARA MAIZA CARVALHO | EO00940 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 28/02/2014 | SIRLENE GONCALVES BARRA TIBAES | EO00941 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 28/02/2014 | CAROLINE APARECIDA CADONI FERNANDO RODRIGUES | EO00942 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 28/02/2014 | JANAINA ISABEL FERREIRA | EO00943 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 350,00 |
| 28/02/2014 | ANALUCIA FERNANDES PEREIRA | EO00944 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 28/02/2014 | MARIA LUCIMAR BEZERRA DE MATOS | EO00945 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 50,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|----------|
| 28/02/2014 | MONIQUE DE CASSIA DOS SANTOS ALVES | EO00946 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 50,00 |
| 28/02/2014 | HELIODORA TURISMO LTDA - ME | SE00650001 | 28/02/2014 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 2.860,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020905 - MERENDA ESCOLAR

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 03/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00314 | 27/01/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.979,20 |
| 03/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | SE00034001 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.518,65 |
| 03/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | SE00301001 | 29/01/2014 | | | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,00 |
| 06/02/2014 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00315 | 27/01/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 606,45 |
| 12/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | SE00303001 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 640,00 |
| 19/02/2014 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00659 | 14/02/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 163,70 |
| 26/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00657 | 14/02/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 945,55 |
| 26/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00685 | 21/02/2014 | | | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 240,00 |
| 26/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00687 | 21/02/2014 | | | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,00 |
| 27/02/2014 | JOSE CARLOS DA COSTA ME | EO00696 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 412,00 |
| 28/02/2014 | JOSE CARLOS DA COSTA ME | EO00697 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 206,00 |
| 28/02/2014 | MARCELO ANTONIO ANGELICO | SE00894001 | 28/02/2014 | | | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 202,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020906 - RECURSOS VINCULADOS/CONVENIOS EDUCACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/02/2014 | ROSELI LEAL ALCIDES | EO00306 | 27/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 680,00 |
| 03/02/2014 | J.C ARTES MUSICAIS LTDA. | EO00513 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.900,00 |
| 07/02/2014 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00508 | 03/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 650,00 |
| 11/02/2014 | P.A PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | EO00120 | 06/01/2014 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 910,00 |
| 11/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00584 | 11/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 12/02/2014 | ILDEMARI TECIDOS LTDA - ME | EO00119 | 06/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 909,50 |
| 12/02/2014 | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | EO00483 | 31/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 183,00 |
| 18/02/2014 | SERDAN AUTO PECAS LTDA ME | EO00308 | 27/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.591,27 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00481 | 31/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 136,00 |
| 18/02/2014 | UNDIME/MG - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPA | EO00574 | 10/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 450,00 |
| 24/02/2014 | TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA | EO00733 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903016 - Material de Expediente | 33,30 |
| 24/02/2014 | TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA | EO00734 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903016 - Material de Expediente | 102,40 |
| 24/02/2014 | TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA | EO00735 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903948 - Servicos Graficos | 210,80 |
| 27/02/2014 | COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA. | EO00235 | 24/01/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903016 - Material de Expediente | 485,00 |
| 27/02/2014 | ASSITEC-EDSON MARTINS DE ARAUJO-EPP | EO00731 | 24/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 44905224 - Mobiliario em Geral | 4.600,00 |
| 28/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00947 | 28/02/2014 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020907 - ENSINO ESPECIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 11/02/2014 | APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00282001 | 24/01/2014 | | | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 4.598,00 |
| 28/02/2014 | APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00282002 | 28/02/2014 | | | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 4.598,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 03/02/2014 | AB COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | EO00108 | 03/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 600,00 |
| 04/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171003 | 18/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 116,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171004 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 46,22 |
| 05/02/2014 | JAQUELINE KRAUSS SIQUEIRA REIS | EO00188 | 20/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 05/02/2014 | JAQUELINE KRAUSS SIQUEIRA REIS | EO00242 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 05/02/2014 | PAULA PEREIRA DE FARIA FERNANDES | EO00243 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491002 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 143,91 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491003 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 78,37 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491010 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 125,37 |
| 05/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491011 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 112,69 |
| 07/02/2014 | JAQUELINE KRAUSS SIQUEIRA REIS | EO00465 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 460,00 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00170001 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 153,03 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00170002 | 14/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 159,40 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171001 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 81,26 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171002 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 103,73 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171005 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 100,52 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171006 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 142,56 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171007 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 122,35 |
| 07/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00171009 | 16/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 115,13 |
| 07/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00452001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 91,53 |
| 10/02/2014 | ASC ASSOCIACAO SANTA CRUZ | EO00232 | 23/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.356,00 |
| 10/02/2014 | COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | EO00233 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 780,00 |
| 10/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00578 | 10/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 10/02/2014 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00080004 | 10/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.465,24 |
| 10/02/2014 | MARCIO RAIMUNDO DE FARIA | SE00100001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 26.200,00 |
| 10/02/2014 | FLAVIANO ANDRADE E LOPES | SE00101001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.840,00 |
| 10/02/2014 | MARCO AURELIO SEVERO DA SILVA | SE00102001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.840,00 |
| 10/02/2014 | LIDINEI JOSE ALVES | SE00103001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 6.000,00 |
| 10/02/2014 | CARLOS AMAURI FERNANDES JUNIOR | SE00104001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 26.880,00 |
| 10/02/2014 | RAFAELA FERNANDA OLIVEIRA DE VILAS BOAS | SE00105001 | 03/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 7.680,00 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00367001 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 213,50 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00368001 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 370,23 |
| 11/02/2014 | VALERIA DE FATIMA SILVA REIS | EO00109 | 03/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 460,00 |
| 11/02/2014 | HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA | EO00115 | 06/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.200,00 |
| 11/02/2014 | HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA | EO00116 | 06/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.840,00 |
| 11/02/2014 | LUCIO FLAVIO MACHADO DE SOUZA | EO00193 | 20/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 80,00 |
| 11/02/2014 | VALERIA DE FATIMA SILVA REIS | EO00241 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/02/2014 | VALERIA DE FATIMA SILVA REIS | EO00245 | 24/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/02/2014 | COREN-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG | EO00307 | 27/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,00 |
| 11/02/2014 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00111001 | 10/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 11/02/2014 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00111002 | 10/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 609,95 |
| 12/02/2014 | SERDAN AUTO PECAS LTDA ME | EO00018 | 02/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.212,55 |
| 12/02/2014 | WELLINGTON EUZEBIO PINTO | EO00495 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 520,00 |
| 12/02/2014 | WELLINGTON EUZEBIO PINTO | EO00496 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |
| 12/02/2014 | RAFAEL RAMOS VANSELI | EO00497 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 12/02/2014 | RAFAEL RAMOS VANSELI | EO00498 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |
| 12/02/2014 | RONALDO JOSE LADEIRA | EO00499 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 12/02/2014 | RONALDO JOSE LADEIRA | EO00500 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/02/2014 | EZO ALVES DOS SANTOS | EO00501 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 175,00 |
| 12/02/2014 | EZO ALVES DOS SANTOS | EO00502 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 12/02/2014 | DATA SENSO LTDA | SE00098001 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 632,91 |
| 12/02/2014 | BAR E REST STA LUZIA - ANISIO RIBEIRO FERREIRA-ME | SE00482001 | 06/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.326,00 |
| 13/02/2014 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO00559 | 06/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.165,12 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00428001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 114,70 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00430001 | 30/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 52,06 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00436001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,94 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00438001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 191,27 |
| 13/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00439001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,94 |
| 13/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00545001 | 10/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 99,48 |
| 14/02/2014 | LETICIA REZENDE SANDY | EO00144 | 09/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 14/02/2014 | LETICIA REZENDE SANDY | EO00182 | 16/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 17/02/2014 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO00129 | 08/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 5.036,52 |
| 17/02/2014 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00081002 | 17/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.846,29 |
| 17/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR | SE00095001 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 724,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00380 | 29/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 305,54 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00381 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.008,21 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00382 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.529,62 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00383 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 169,79 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00384 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.654,44 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00385 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 420,42 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00386 | 29/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 520,78 |
| 18/02/2014 | MARCOS PAULO FERNANDES - ME | EO00458 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 45,00 |
| 18/02/2014 | MARCOS PAULO FERNANDES - ME | EO00459 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 170,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00474 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 10,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00475 | 18/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 14.888,00 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00479 | 31/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 84,00 |
| 18/02/2014 | VALERIA DE FATIMA SILVA REIS | EO00504 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 18/02/2014 | VALERIA DE FATIMA SILVA REIS | EO00505 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 18/02/2014 | JOSE MARIA ALVES | EO00518 | 18/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 155,00 |
| 18/02/2014 | JOSE MARIA ALVES | EO00519 | 04/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 18/02/2014 | WELLINGTON EUZEBIO PINTO | EO00557 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 20,04 |
| 18/02/2014 | NICEIA PEREIRA | EO00567 | 07/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 18/02/2014 | PAULA PEREIRA DE FARIA FERNANDES | EO00576 | 10/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 30,00 |
| 18/02/2014 | JOSE MARIA ALVES | EO00577 | 10/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 197,53 |
| 18/02/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00077002 | 11/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 565,15 |
| 18/02/2014 | MARCOS PAULO FERNANDES - ME | SE00454001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados | 120,00 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00544001 | 10/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 137,57 |
| 18/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00551001 | 10/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 137,51 |
| 20/02/2014 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00080005 | 20/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 377,13 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289001 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 63,77 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289002 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 84,65 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289003 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 131,05 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289004 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 138,06 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289005 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 161,92 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289006 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 150,75 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00289008 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 151,19 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290001 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 117,05 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290002 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 73,72 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290004 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 111,22 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290005 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 96,11 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290007 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 127,87 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290009 | 21/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 115,13 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290010 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 106,37 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290011 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 122,59 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290012 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 59,05 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290013 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 128,68 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290016 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 97,82 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00290017 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 22,82 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00295001 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 116,06 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00295002 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 116,06 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491001 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 111,55 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491004 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 88,55 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491005 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 102,02 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491006 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 151,90 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491007 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 97,54 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491008 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 110,17 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491009 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 76,73 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491012 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 110,26 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491013 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 66,27 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491014 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 63,37 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491015 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 133,77 |
| 21/02/2014 | AUTO POSTO CAPIXABA LTDA | SE00491016 | 05/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 127,72 |
| 24/02/2014 | UNION VEICULOS E PECAS LTDA. | EO00204 | 20/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 406,71 |
| 24/02/2014 | UNION VEICULOS E PECAS LTDA. | EO00205 | 20/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 489,29 |
| 25/02/2014 | CLEITON WEBERTON DOS SANTOS | EO00674 | 19/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 430,00 |
| 25/02/2014 | CAMILA MAIOLI | EO00677 | 20/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903617 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 140,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00787 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 563,50 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00788 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.388,79 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00789 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 5.553,75 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00790 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.916,10 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00791 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 831,01 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00792 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.906,40 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00793 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 958,14 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00794 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 771,75 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00795 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 9.067,47 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00796 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.434,42 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00797 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 681,60 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00798 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.448,82 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00799 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.656,53 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00800 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.203,94 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00823 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 305,54 |
| 27/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00847 | 27/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 105,66 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00406 | 29/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 176,48 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00407 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.762,75 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00408 | 28/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 219,57 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00409 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.173,11 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00410 | 29/01/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.664,13 |
| 28/02/2014 | OXIGENIO CAMPANHA LTDA EPP | EO00485 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.458,00 |
| 28/02/2014 | D.D DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | EO00509 | 03/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.000,00 |
| 28/02/2014 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00080006 | 28/02/2014 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.627,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DE CONVENIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/02/2014 | MARCIA NATALI M DE SOUZA | EO00244 | 24/01/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 05/02/2014 | MULT FARMA LTDA. | EO00304 | 27/01/2014 | | | 10 | 301 | PABFIX | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 510,00 |
| 10/02/2014 | HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA | EO00117 | 06/01/2014 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903948 - Servicos Graficos | 2.720,00 |
| 10/02/2014 | HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA | EO00118 | 06/01/2014 | | | 10 | 301 | PSC | 33903948 - Servicos Graficos | 1.740,00 |
| 10/02/2014 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | SE00097001 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 502,35 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00387 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PACS | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.348,57 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00388 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PACS | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 477,84 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00389 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.225,88 |
| 18/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00390 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 434,49 |
| 18/02/2014 | VALE COMERCIAL LTDA EPP | EO00524 | 04/02/2014 | | | 10 | 301 | PSC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 300,00 |
| 21/02/2014 | DIST PROD ODONTOLOGICOS E MAT LTDA - ME | EO00522 | 04/02/2014 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903010 - Material Odontologico | 917,67 |
| 21/02/2014 | DIST PROD ODONTOLOGICOS E MAT LTDA - ME | EO00523 | 04/02/2014 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903010 - Material Odontologico | 1.854,60 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00801 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.034,54 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00802 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.172,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00803 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 10.398,05 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00804 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.010,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00805 | 27/02/2014 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.276,12 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00806 | 27/02/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.027,20 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00411 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PSF | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 235,30 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00412 | 29/01/2014 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 380,10 |
| 28/02/2014 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00413 | 29/01/2014 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.409,53 |
| 28/02/2014 | OXIGENIO CAMPANHA LTDA EPP | EO00484 | 31/01/2014 | | | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 1.265,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 10/02/2014 | COMPATIVEL MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | EO00234 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente | 357,90 |
| 10/02/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EO00579 | 10/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 10,47 |
| 12/02/2014 | MARLI GONCALVES BARRA | EO00587 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 12/02/2014 | CLEONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | EO00590 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 12/02/2014 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | EO00595 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 759,22 |
| 12/02/2014 | MARIA CATARINA PINTO | EO00600 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 180,00 |
| 12/02/2014 | MARIA NILCEA FERNANDES | EO00603 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 195,00 |
| 12/02/2014 | MARIA CELIA FAGUNDES | EO00610 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 12/02/2014 | MARIA EUGENIA DA MOTA | EO00615 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 975,00 |
| 12/02/2014 | MARLI APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | EO00616 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 12/02/2014 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | EO00621 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 12/02/2014 | SEBASTIAO FERREIRA DE FREITAS | EO00624 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 12/02/2014 | MARIA OLIMPIA EUZEBIO DE ALMEIDA | EO00625 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 25,00 |
| 12/02/2014 | ZILDA CATARINA RODRIGUES PEREIRA | EO00627 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 237,00 |
| 12/02/2014 | MARIA EUNICE DA SILVA | EO00638 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 12/02/2014 | MARIA SONIA DA SILVA FERNANDES | EO00639 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 12/02/2014 | ROSELI APARECIDA LORATO | EO00641 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 12/02/2014 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00451001 | 03/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 120,97 |
| 12/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00453001 | 31/01/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 111,03 |
| 14/02/2014 | PATRICIA HONORATO MOREIRA E OUTROS | SE00568001 | 07/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 696,02 |
| 19/02/2014 | ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | EO00585 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | MARIA ALVES DE MELO | EO00586 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | IVONE APARECIDA ANASTACIO PEREIRA | EO00588 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 19/02/2014 | LUCIANA RODRIGUES MACHADO | EO00589 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 78,00 |
| 19/02/2014 | LUZIA PEREIRA DONIZETE | EO00591 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | CRISTINA APARECIDA GONCALVES | EO00592 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | JOSE HAMILTON FERNANDES | EO00593 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | LOURDES SILVA DOS SANTOS | EO00594 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 19/02/2014 | AURELISA RIVIERI DOS REIS | EO00596 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 250,00 |
| 19/02/2014 | PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | EO00597 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | DIONICE MARTA REIS GONCALVES | EO00598 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 19/02/2014 | LUCIANE PEREIRA NUNES | EO00599 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | EO00601 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 1.552,00 |
| 19/02/2014 | JULIO FRANCISCO FERREIRA FILHO | EO00602 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | DELMIRA ALVES DE MIRANDA | EO00604 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 1.300,00 |
| 19/02/2014 | BENEDITA DE FATIMA RAMOS | EO00605 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,22 |
| 19/02/2014 | SANDRA BACELAR LADEIRA | EO00606 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | HELEN MARIA LOUZADA MAGALHAES | EO00607 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 287,00 |
| 19/02/2014 | MARCIA MARIA FERNANDES BARBOSA | EO00608 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 54,00 |
| 19/02/2014 | MARILIA FERREIRA CORREA GONCALVES BARRA | EO00609 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | DORIVAL DOS SANTOS RAMOS | EO00611 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 19/02/2014 | ELIKA ELLER ANGELICO RAMOS | EO00612 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | CELIO CANDIDO DOS SANTOS | EO00613 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | CREUSA ODETE DOS SANTOS REIS | EO00614 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 130,00 |
| 19/02/2014 | HELIO DOMINGOS DOS SANTOS | EO00617 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 140,00 |
| 19/02/2014 | MARIA APARECIDA PACHECO | EO00618 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 19/02/2014 | HELENICE TEREZA NOGUEIRA | EO00619 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | NOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | EO00620 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 19/02/2014 | LUIZ FERNANDO IZIDIO | EO00622 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 19/02/2014 | SILVANA APARECIDA BATISTA DA SILVA | EO00623 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 19/02/2014 | ALEXANDRA DA SILVA | EO00626 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 186,00 |
| 19/02/2014 | MARIA DAS GRACAS REIS MARTINS | EO00628 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 60,00 |
| 19/02/2014 | SANDRA VALERIA KRAUSS REIS MAGALHAES | EO00629 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | VIRGINIA AMERICA NORONHA RODRIGUES | EO00630 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

012/012

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Fevereiro de 2014 - Emitido em: 10/10/2014

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 19/02/2014 | BRUNO PEREIRA INACIO | EO00631 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 250,00 |
| 19/02/2014 | ALEXANDRA DA SILVA | EO00632 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 19/02/2014 | JORGE SANTOS DIAS | EO00633 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 19/02/2014 | JOSE BENEDITO TIAGO | EO00634 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | EO00635 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 19/02/2014 | ANTONIO PEDRO MARTINS | EO00636 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | DANIELE APARECIDA VILAS BOAS FERNANDES | EO00637 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 90,00 |
| 19/02/2014 | JOAQUIM ROBERTO MACHADO | EO00640 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 19/02/2014 | SERGIO SILVIANO DA SILVA | EO00652 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 550,00 |
| 19/02/2014 | MARIA DE LOURDES VAZ DE ASSIS | EO00653 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 21/02/2014 | MARILDA CONSUELO DE MELO | EO00583 | 11/02/2014 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 230,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. CONVENIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00153 | 10/01/2014 | | | 08 | 244 | CRAS | 44905206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 99,00 |
| 03/02/2014 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00239 | 24/01/2014 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | 876,38 |
| 06/02/2014 | MARIA APARECIDA CARVALHO DE BRITO BUENO | SE00112001 | 06/02/2014 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 724,00 |
| 12/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00647 | 12/02/2014 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903964 - Serviços Bancários | 7,40 |
| 13/02/2014 | BAZAR SANTOS - F.S. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME | EO00655 | 13/02/2014 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.595,35 |
| 17/02/2014 | LENIR CESAR ARAUJO | SE00184001 | 17/02/2014 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 920,00 |
| 27/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO00855 | 27/02/2014 | | | 08 | 244 | CRAS | 31900499 - Outros | 4.240,22 |
| 28/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00966 | 28/02/2014 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903964 - Serviços Bancários | 7,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - FUNDO MUNICIPAL.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00549001 | 10/02/2014 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 87,14 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 769.148,78 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|