



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO00793 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 07/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO00924 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,02 |
| 17/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO00972 | 04/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 150,00 |
| 17/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO00993 | 07/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 65,02 |
| 17/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO00994 | 07/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 365,02 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00991 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 598,07 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00820 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.058,95 |
| 20/04/2017 | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA | EO01045 | 20/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.200,00 |
| 26/04/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG | EO01116 | 25/04/2017 | PRC0016917 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 55,27 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01141 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 9.358,89 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01142 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 3.743,56 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/04/2017 | OMEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS. | SE00058003 | 07/03/2017 | PRC0001417 | INEX000117 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.000,00 |
| 06/04/2017 | MRE CONSULTORIA, OTIMIZACAO E SOLUCAO EM PROJETOS | SE000355003 | 22/03/2017 | PRC0003217 | PREG000717 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00662 | 31/03/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 104,10 |
| 07/04/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO00937 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 128,34 |
| 07/04/2017 | ATUALPREV LTDA - ME | SE00279003 | 06/03/2017 | PRC0001117 | DISP000917 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 665,00 |
| 07/04/2017 | PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME | SE00302002 | 31/03/2017 | PRC0006017 | DISP001117 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 258,50 |
| 10/04/2017 | ANTONIO MARCOS BASTOS | EO00920 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00 |
| 10/04/2017 | RAUL SALES DE NORONHA | EO00959 | 03/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00012002 | 15/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 572,81 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00015002 | 15/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 235,43 |
| 10/04/2017 | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA. LTDA. | SE00102003 | 31/03/2017 | PRC0016515 | CC 001615 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 850,00 |
| 11/04/2017 | RAFAEL FOCH KERSUL - ME | EO00126 | 06/02/2017 | PRC0005817 | | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 166,00 |
| 11/04/2017 | RAFAEL FOCH KERSUL - ME | EO00407 | 06/03/2017 | PRC0009317 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 128,00 |
| 11/04/2017 | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 - | EO00442 | 20/03/2017 | PRC0026416 | PP 001516 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 952,00 |
| 11/04/2017 | RAFAEL FOCH KERSUL - ME | EO00581 | 31/03/2017 | PRC0010117 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 135,00 |
| 11/04/2017 | SAO GONCALO DO SAPUCAI - SERV. REG. IMOVEIS | EO00796 | 31/03/2017 | PRC0011417 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 284,00 |
| 11/04/2017 | RAFAEL FOCH KERSUL - ME | SE00642002 | 31/03/2017 | PRC0010717 | DISP002017 | 04 | 122 | | 33903935 - Producoes Jornalisticas | 344,40 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00001003 | 20/03/2017 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 122,33 |
| 17/04/2017 | CLARO S/A | SE00043010 | 13/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 42,79 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00987 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 148,76 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00998 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 183,79 |
| 18/04/2017 | CLARO S/A | SE00043011 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 42,79 |
| 18/04/2017 | CLARO S/A | SE00043012 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 230,56 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00269005 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 79,86 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00269006 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 71,53 |
| 19/04/2017 | UNIAO-ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA | SE00282003 | 03/04/2017 | PRC0028114 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 7.585,00 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00378010 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,28 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00378011 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 84,93 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00378012 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 75,10 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00378013 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,41 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00826 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.935,82 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00828 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.039,65 |
| 20/04/2017 | MARCIO ALESSANDRO FERNANDES | EO01046 | 20/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 800,00 |
| 20/04/2017 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00066004 | 20/04/2017 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01035 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 24/04/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A | EO01048 | 20/04/2017 | | | 04 | 122 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 67,28 |
| 24/04/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A | SE00089004 | 20/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 930,92 |
| 24/04/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00099004 | 20/04/2017 | PRC0033416 | DISP005516 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 581,91 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00417003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 115,00 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00418003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 230,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01145 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.374,41 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01146 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.874,90 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01147 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.937,52 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01149 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 677,57 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01151 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.274,25 |
| 28/04/2017 | MRE CONSULTORIA, OTIMIZACAO E SOLUCAO EM PROJETOS | SE00355004 | 28/04/2017 | PRC0003217 | PREG000717 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVICO DA FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 03/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050023 | 03/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 05/04/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG | EO00931 | 31/03/2017 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 1.011,70 |
| 05/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050024 | 05/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 05/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050025 | 05/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 11/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050029 | 11/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 11/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050030 | 11/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 12/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050031 | 12/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 17/04/2017 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | EO01007 | 05/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 1.678,11 |
| 17/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050032 | 17/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00830 | 30/03/2017 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.822,92 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00945 | 03/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00950 | 03/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0,04 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO01049 | 20/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0,06 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049035 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.938,91 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049036 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,60 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049037 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,78 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049038 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,31 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049039 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,10 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049040 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 754,47 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050026 | 20/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050027 | 20/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050028 | 20/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050033 | 20/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 24/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050034 | 24/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 25/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049041 | 20/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 70,32 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01153 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.935,20 |
| 28/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049042 | 28/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,19 |
| 28/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049043 | 28/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.719,64 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 28/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049044 | 28/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,27 |
| 28/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049045 | 28/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,10 |
| 28/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00049046 | 28/04/2017 | | | 28 | 846 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.779,49 |
| 28/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00050035 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 28/04/2017 | BANCO BRADESCO | SE00134004 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,92 |
| 28/04/2017 | COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS | SE00135004 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,00 |
| 28/04/2017 | COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS | SE00135005 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,00 |
| 28/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00136005 | 28/04/2017 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 122,66 |
| 28/04/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00406003 | 28/04/2017 | | | 28 | 841 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 5.029,78 |
| 28/04/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE01281001 | 28/04/2017 | | | 28 | 841 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 2.079,01 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SERVICO DE CONTABILIDADE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/04/2017 | MARINO BORELLI | SE00247003 | 31/03/2017 | PRC0015915 | CC 001315 | 04 | 121 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 2.500,00 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00380003 | 18/04/2017 | | | 04 | 121 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,21 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/04/2017 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DOS REIS | SE00455003 | 31/03/2017 | PRC0009717 | DISP001517 | 13 | 392 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 830,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00016002 | 15/03/2017 | | | 27 | 813 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 429,24 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00018002 | 15/03/2017 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 77,67 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00004003 | 20/03/2017 | | | 27 | 813 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 9,01 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00005003 | 20/03/2017 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 26,24 |
| 18/04/2017 | CLAUDIO EMERSON KRAUSS REIS | EO01019 | 18/04/2017 | PRC0014917 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.686,00 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00379003 | 18/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,28 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00833 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 206,14 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00834 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 418,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00836 | 30/03/2017 | | | 27 | 813 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 462,64 |
| 25/04/2017 | SAMUEL REIS NUNES | EO01055 | 25/04/2017 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 175,00 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00419003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01155 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.008,59 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01156 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 1.900,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01159 | 28/04/2017 | | | 27 | 813 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.342,50 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01160 | 28/04/2017 | | | 27 | 813 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 63,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00017002 | 15/03/2017 | | | 20 | 606 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 194,35 |
| 10/04/2017 | EMATER - EMP ASSISTENCIA TECNICA EXTENSAO RURAL | SE00075004 | 10/04/2017 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | 5.807,60 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00008003 | 20/03/2017 | | | 20 | 606 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 57,07 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/04/2017 | ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP | SE00637001 | 31/03/2017 | PRC0009817 | DISP001617 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.800,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00011002 | 20/02/2017 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 9.679,38 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00013002 | 15/03/2017 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 283,59 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00014002 | 15/03/2017 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 239,69 |
| 10/04/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - BDM | SE00033004 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 10.183,71 |
| 10/04/2017 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - BDM | SE00034004 | 31/03/2017 | | | 04 | 122 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 1.125,98 |
| 11/04/2017 | BOTILUVAS LTDA | EO00440 | 31/03/2017 | PRC0000217 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 704,00 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00002003 | 20/03/2017 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 39,19 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00976 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 340,49 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00984 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.073,91 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00985 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 286,17 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00988 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 591,10 |
| 19/04/2017 | LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA | EO00117 | 09/02/2017 | PRC0002117 | | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 68,75 |
| 19/04/2017 | VIANA MECANICA DIESEL LTDA | EO00591 | 06/04/2017 | PRC0002317 | PP 000816 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 374,40 |
| 19/04/2017 | LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA | EO00643 | 31/03/2017 | PRC0009917 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 372,00 |
| 19/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00996 | 12/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 334,42 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00838 | 30/03/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 396,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00839 | 30/03/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 654,33 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00843 | 30/03/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.222,51 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00845 | 30/03/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 259,08 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO01006 | 30/03/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 604,18 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01162 | 28/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.937,52 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01165 | 28/04/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 5.209,49 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01166 | 28/04/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 51.079,32 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01167 | 28/04/2017 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.385,28 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01169 | 28/04/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.686,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 17/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO00983 | 11/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.100,00 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00975 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.625,81 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00252 | 23/02/2017 | PRC0003917 | PP 000816 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.197,53 |
| 19/04/2017 | VIANA MECANICA DIESEL LTDA | EO00592 | 06/04/2017 | PRC0002417 | PP 000816 | 26 | 782 | CIDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 358,80 |
| 19/04/2017 | LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA | EO00963 | 18/04/2017 | PRC0014617 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 112,60 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00848 | 30/03/2017 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.424,81 |
| 20/04/2017 | PASEP - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | SE00708002 | 20/04/2017 | | | 26 | 782 | CIDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 50,35 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01017 | 19/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 825,00 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01037 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 460,00 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01038 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 490,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01171 | 28/04/2017 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.664,48 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01172 | 28/04/2017 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.297,51 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - EDUCACAO INFANTIL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00740 | 30/03/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 987,51 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00745 | 31/03/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 277,35 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00019003 | 15/03/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 146,28 |
| 11/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00739 | 03/04/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.549,29 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00263003 | 18/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 68,22 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00849 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 484,42 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00852 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 286,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00854 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 565,02 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01175 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.059,77 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01176 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.318,96 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01177 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.399,32 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01179 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 56,93 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01181 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.900,98 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01182 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.672,98 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - ENSINO FUNDAMENTAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/04/2017 | DEJAIR BATISTA DE AGUIAR JUNIOR | EO00917 | 31/03/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 03/04/2017 | MARIA DONIZETE GONCALVES | EO00918 | 31/03/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00742 | 03/04/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 826,10 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00744 | 31/03/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 620,24 |
| 10/04/2017 | GERALDO DE CASSIO SOUZA | EO00955 | 03/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 660,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00020003 | 15/03/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 826,76 |
| 10/04/2017 | DENIZ HENRIQUE LUIZ GONCALVES | SE00957001 | 31/03/2017 | PRC0010617 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 12/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00006003 | 20/03/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 32,32 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00999 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.109,79 |
| 18/04/2017 | RAQUEL APARECIDA LINO FAGUNDES | EO01023 | 18/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 18/04/2017 | DEJAIR BATISTA DE AGUIAR JUNIOR | EO01025 | 18/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00857 | 30/03/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 753,34 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00423003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 460,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01185 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 4.566,49 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01186 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.582,71 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01187 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 401,75 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00859 | 30/03/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 15.111,66 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00860 | 30/03/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900499 - Outros | 694,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00864 | 30/03/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 5.829,28 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00866 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 869,94 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00869 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 2.350,24 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00871 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 4.018,13 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00873 | 30/03/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.684,76 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01189 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 87.510,63 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01191 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 30.307,93 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01192 | 28/04/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.622,65 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01194 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.741,29 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01196 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 12.270,81 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01197 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 274,51 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01199 | 28/04/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 26.396,83 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 - ENSINO GERAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------|
| 10/04/2017 | PALOMA APARECIDA NOGUEIRA | EO00791 | 31/03/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 200,00 |
| 11/04/2017 | WALLACE VILELA DE CARVALHO | EO00979 | 05/04/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 660,00 |
| 11/04/2017 | JOSE ADMILSON DOS REIS | EO00980 | 05/04/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 510,00 |
| 12/04/2017 | SANDOVAL RAINERIO NUNES | EO00978 | 05/04/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 660,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020905 - MERENDA ESCOLAR

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------|----------|
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00730 | 03/04/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.112,74 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00731 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 624,94 |
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00734 | 03/04/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 100,72 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00735 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 415,43 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00775 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 647,64 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00783 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.776,34 |
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00784 | 03/04/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.509,49 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00785 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.127,08 |
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00786 | 03/04/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.272,70 |
| 07/04/2017 | JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | EO00788 | 03/04/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.181,58 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00789 | 31/03/2017 | PRC0001217 | PP 000317 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 759,74 |
| 24/04/2017 | ADAO DOS REIS BARRA | SE00384002 | 20/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 459,18 |
| 24/04/2017 | ADAO DOS REIS BARRA | SE00387002 | 20/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.040,80 |
| 24/04/2017 | ADAO DOS REIS BARRA | SE00389002 | 20/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 273,20 |
| 26/04/2017 | JOAQUIM DONIZETE ROCHA | SE00385002 | 26/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 386,74 |
| 26/04/2017 | JOAQUIM DONIZETE ROCHA | SE00388002 | 26/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.112,59 |
| 26/04/2017 | JOAQUIM DONIZETE ROCHA | SE00391002 | 26/04/2017 | PRC0001317 | DISP000717 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 303,96 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020906 - RECURSOS VINCULADOS/CONVENIOS EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/04/2017 | HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME | SE00139002 | 07/03/2017 | PRC0001517 | PP 000217 | 12 | 361 | QESE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 07/04/2017 | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | EO00640 | 31/03/2017 | PRC0000417 | PP 000817 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.828,00 |
| 07/04/2017 | BENICIO ARABONI MAGALHAES 53168348600 | SE00771002 | 05/04/2017 | PRC0006417 | PP 001217 | 12 | 361 | P.T.E | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.790,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00681001 | 23/03/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 34,33 |
| 12/04/2017 | LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | EO00039 | 20/02/2017 | PRC0002917 | | 12 | 361 | QESE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 961,55 |
| 12/04/2017 | LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | EO00257 | 31/03/2017 | PRC0000717 | | 12 | 361 | QESE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 179,35 |
| 17/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO00970 | 11/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 12 | 361 | P.T.E | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.567,50 |
| 17/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00696002 | 03/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 11,70 |
| 17/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00935002 | 17/04/2017 | | | 12 | 361 | P.T.E | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,80 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00973 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 12 | 361 | P.T.E | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.347,30 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00989 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 12 | 361 | P.T.E | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.705,18 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00990 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 12 | 361 | P.T.E | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 914,22 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00750 | 12/04/2017 | PRC0012317 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.161,61 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00751 | 12/04/2017 | PRC0012217 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.567,68 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00752 | 12/04/2017 | PRC0012117 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 129,60 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00753 | 12/04/2017 | PRC0012417 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 81,42 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00760 | 12/04/2017 | PRC0012617 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 969,99 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00769 | 12/04/2017 | PRC0013117 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 827,70 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00774 | 12/04/2017 | PRC0012517 | PP 000816 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.684,87 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00794 | 12/04/2017 | PRC0013317 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 252,08 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00795 | 12/04/2017 | PRC0013417 | PP 000816 | 12 | 361 | P.T.E | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 446,69 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00943 | 03/04/2017 | | | 12 | 361 | QESE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 32,00 |
| 26/04/2017 | HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME | SE00139003 | 31/03/2017 | PRC0001517 | PP 000217 | 12 | 361 | QESE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020907 - ENSINO ESPECIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 07/04/2017 | APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | SE00589003 | 31/03/2017 | PRC0000817 | DISP001817 | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 6.600,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00025008 | 20/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 579,70 |
| 04/04/2017 | HELENICE CRISTINA DOS SANTOS | EO00818 | 29/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 05/04/2017 | CIRURGICA SANTA RITA LTDA | EO00651 | 31/03/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 274,00 |
| 05/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00046003 | 31/03/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 569,35 |
| 06/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00047003 | 31/03/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 991,65 |
| 06/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00048003 | 31/03/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 62,00 |
| 07/04/2017 | SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP | EO00634 | 31/03/2017 | PRC0001817 | PP 000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 653,63 |
| 07/04/2017 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO00677 | 31/03/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 222,90 |
| 07/04/2017 | FABIANA APARECIDA DE SOUZA | EO00923 | 31/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 07/04/2017 | SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA | EO00933 | 31/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 07/04/2017 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00022005 | 22/03/2017 | PRC0002817 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 07/04/2017 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00022006 | 22/03/2017 | PRC0002817 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 10/04/2017 | MARIA APARECIDA LEAL | EO00928 | 31/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 566,90 |
| 10/04/2017 | ANAILYS DUENAS GOMEZ | EO00944 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.200,00 |
| 10/04/2017 | ANAILYS DUENAS GOMEZ | EO00947 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 10/04/2017 | AGUINALDO ROBERTO DA SILVA | EO00948 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.200,00 |
| 10/04/2017 | AGUINALDO ROBERTO DA SILVA | EO00949 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 10/04/2017 | GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO | EO00951 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.130,00 |
| 10/04/2017 | WELLINGTON EUZEBIO PINTO | EO00952 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 270,00 |
| 10/04/2017 | EZO ALVES DOS SANTOS | EO00953 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 630,00 |
| 10/04/2017 | SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA | EO00954 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.080,00 |
| 10/04/2017 | RONALDO JOSE LADEIRA | EO00956 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.240,00 |
| 10/04/2017 | REGINALDO ALVES FAGUNDES | EO00958 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 950,00 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00021002 | 15/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 328,98 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00023002 | 15/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 700,13 |
| 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00025006 | 15/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 434,95 |
| 10/04/2017 | CLIN-MED MARIENSE LTDA | SE00104003 | 03/04/2017 | PRC0037914 | TP 000914 | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 74.000,00 |
| 11/04/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO00284 | 23/03/2017 | PRC0006717 | DISP000817 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.743,45 |
| 11/04/2017 | SUL LAB LABORATORIOS LTDA - ME | EO00982 | 10/04/2017 | PRC0002017 | PP 000417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 11.975,81 |
| 11/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00007003 | 20/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 339,20 |
| 11/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00100003 | 20/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 10,04 |
| 12/04/2017 | ALFALAGOS LTDA. | EO00315 | 14/03/2017 | PRC0004017 | PP 000617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 4.636,60 |
| 12/04/2017 | DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS | EO00964 | 03/04/2017 | PRC0014517 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 57,23 |
| 17/04/2017 | GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO | EO00966 | 05/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 50,00 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 17/04/2017 | CLARO S/A | SE00044004 | 13/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 113,04 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00261006 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 70,09 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00261007 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 178,32 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00268005 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,36 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00268006 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 108,36 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00270007 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 73,88 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00270008 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 77,13 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00270009 | 13/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 86,78 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00381003 | 13/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,28 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00977 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.353,28 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00992 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.353,79 |
| 18/04/2017 | NADIA APARECIDA LOUZADA FIOCHI | EO01018 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 18/04/2017 | MARLI APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | EO01021 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 140,00 |
| 18/04/2017 | MARIA FRANCISCA GONCALVES | EO01022 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 342,00 |
| 18/04/2017 | JOZIANI FERREIRA RAMOS | EO01024 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 18/04/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A | SE00103005 | 18/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 8,58 |
| 18/04/2017 | MARIA ISABEL TIBAES LINO 93416750659 | SE00293003 | 18/04/2017 | PRC0022616 | CC 003016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.432,52 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00736 | 12/04/2017 | PRC0011817 | PP 000816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 89,92 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00763 | 12/04/2017 | PRC0012817 | PP 000816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 248,00 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00768 | 12/04/2017 | PRC0012917 | PP 000816 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 512,00 |
| 19/04/2017 | P.A PLACAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | EO00965 | 31/03/2017 | PRC0013817 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 150,00 |
| 19/04/2017 | ROSELI LEAL ALCIDES | EO01020 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 19/04/2017 | PAULA PEREIRA DE FARIA FERNANDES | EO01026 | 18/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/04/2017 | OXIGENIO CAMPANHA LTDA EPP | SE00131002 | 23/03/2017 | PRC0015016 | CC 002316 | 10 | 122 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 1.400,00 |
| 19/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00270010 | 18/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,56 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00874 | 30/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 206,14 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00877 | 30/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 418,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00879 | 30/03/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.190,85 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00880 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 206,14 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00884 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.764,33 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00887 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 724,24 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00888 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 264,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00890 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 840,26 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00891 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 247,36 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00895 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.325,52 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00946 | 03/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 202,80 |
| 24/04/2017 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | EO00659 | 20/04/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 427,20 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01010 | 19/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 587,50 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01036 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 587,50 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01041 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 170,00 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01042 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 24/04/2017 | MARIA APARECIDA TEODORO | EO01050 | 20/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 700,00 |
| 24/04/2017 | MARINEI DE ANDRADE FERREIRA | EO01051 | 13/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 24/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00025010 | 24/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 72,96 |
| 24/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00046004 | 24/04/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 569,35 |
| 24/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00047004 | 24/04/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 99,65 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 24/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00047005 | 24/04/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 892,00 |
| 24/04/2017 | CISSUL-CONS.INTERM.SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS | SE00048004 | 24/04/2017 | | | 10 | 302 | SEMINS | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 62,00 |
| 24/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00060008 | 24/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 24/04/2017 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00068010 | 24/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 2.938,92 |
| 24/04/2017 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00070004 | 24/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 4.692,33 |
| 25/04/2017 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | EO01052 | 25/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.902,00 |
| 25/04/2017 | MARIA EUGENIA DA MOTTA | EO01053 | 25/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 700,00 |
| 25/04/2017 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00068011 | 20/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 754,48 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00420003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,00 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00421003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 345,00 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00424003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01202 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01203 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.909,35 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01204 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.900,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01208 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.505,99 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01209 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.933,50 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01212 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 937,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01213 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 30.108,61 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01214 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.123,58 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01216 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.052,22 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01217 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.291,68 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01221 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.209,58 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01222 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.808,49 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01223 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 890,54 |
| 28/04/2017 | CISAMESP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SE00068012 | 28/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 337041 - Contribuicoes | 2.719,66 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/04/2017 | CIRURGICA SANTA RITA LTDA | EO00754 | 31/03/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PSC | 33903009 - Medicamentos | 234,00 |
| 05/04/2017 | CIRURGICA SANTA RITA LTDA | EO00755 | 31/03/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 608,10 |
| 07/04/2017 | ACCORD FARMACEUTICA LTDA | EO00690 | 31/03/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | BLAFB | 33903201 - Medicamentos | 1.560,00 |
| 12/04/2017 | LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | EO00280 | 31/03/2017 | PRC0000717 | | 10 | 301 | PMAQ | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 131,75 |
| 12/04/2017 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | EO00689 | 31/03/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | BLAFB | 33903201 - Medicamentos | 43,90 |
| 19/04/2017 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | EO00686 | 13/04/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | CBAFES | 33903201 - Medicamentos | 1.044,00 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00738 | 12/04/2017 | PRC0011717 | PP 000816 | 10 | 301 | PSC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 127,69 |
| 19/04/2017 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | EO00749 | 13/04/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 1.143,50 |
| 19/04/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO00758 | 05/04/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PSC | 33903009 - Medicamentos | 392,80 |
| 19/04/2017 | CIRURGICA SANTA RITA LTDA | EO00981 | 18/04/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PSC | 33903035 - Material Hospitalar | 1.327,40 |
| 20/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00773 | 12/04/2017 | PRC0012717 | PP 000816 | 10 | 301 | PSC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.272,10 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00897 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.509,65 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00899 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.104,63 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00902 | 30/03/2017 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.506,39 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA | EO00904 | 30/03/2017 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 500,66 |
| 24/04/2017 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | EO00658 | 20/04/2017 | PRC0004717 | PP 000917 | 10 | 301 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 111,40 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01047 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 10 | 301 | PSC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 410,00 |
| 24/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE01137001 | 24/04/2017 | | | 10 | 301 | PSC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,80 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 26/04/2017 | ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS | EO00684 | 24/04/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | FARM.A | 33903201 - Medicamentos | 735,00 |
| 26/04/2017 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EO00688 | 24/04/2017 | PRC0027016 | | 10 | 301 | BLAFB | 33903201 - Medicamentos | 1.200,60 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01225 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 16.122,59 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01227 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 12.033,78 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01229 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.781,92 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01230 | 28/04/2017 | | | 10 | 301 | PABFIX | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.501,04 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01232 | 28/04/2017 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.497,16 |
| 28/04/2017 | ALEX ANDRO CARNEIRO | SE01058001 | 28/04/2017 | PRC0010217 | DISP001717 | 10 | 305 | AC.VIG | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.014,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/04/2017 | FERNANDA SOUZA NUNES | EO00913 | 31/03/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 75,00 |
| 04/04/2017 | EDER APARECIDO VITOR | EO00776 | 27/03/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 10/04/2017 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | EO00969 | 05/04/2017 | PRC0013517 | DISP002317 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.897,87 |
| 10/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00061005 | 10/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 10/04/2017 | MARCO ANTONIO FERRAZ | SE00101003 | 31/03/2017 | PRC0004617 | DISP000617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.451,25 |
| 12/04/2017 | LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | EO00259 | 31/03/2017 | PRC0000717 | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 237,90 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO COQUEIROS EIRELI - ME | EO00974 | 05/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 213,72 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00997 | 12/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 300,68 |
| 19/04/2017 | M.M COMERCIO DE PECAS LTDA | EO00767 | 12/04/2017 | PRC0012817 | PP 000816 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 415,83 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00906 | 30/03/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 748,00 |
| 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00061004 | 20/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 24/04/2017 | BORRACHARIA SANTA ISABEL LTDA - ME | EO01039 | 20/04/2017 | PRC0000617 | PP 001517 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 295,00 |
| 24/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00061006 | 24/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00422003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 230,00 |
| 28/04/2017 | ANA MARCIA MALAQUIAS | EO01084 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 175,00 |
| 28/04/2017 | FERNANDA SOUZA NUNES | EO01085 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 200,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01234 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.900,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/04/2017 | ISABEL SILVERIA DA SILVA | SE00431002 | 31/03/2017 | PRC0009517 | DISP001417 | 08 | 244 | PMIAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 300,00 |
| 05/04/2017 | ANTONIO RENE MENDES - ME | SE00646001 | 01/04/2017 | PRC0008917 | PP 001017 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 06/04/2017 | LEVI CLAUDETH DE LIMA-ME | EO00932 | 06/04/2017 | PRC0013917 | | 08 | 244 | SCFV | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 653,00 |
| 06/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00062003 | 06/04/2017 | | | 08 | 244 | SCFV | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 07/04/2017 | ALEXANDRE SILVA RIBEIRO-EPP | EO00764 | 24/03/2017 | PRC0013017 | | 08 | 244 | IGDBF | 44905213 - Instrumentos Musicais e Artisticos | 3.152,00 |
| 07/04/2017 | ALEXANDRE SILVA RIBEIRO-EPP | EO00765 | 24/03/2017 | PRC0013017 | | 08 | 244 | IGDBF | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 299,50 |
| 07/04/2017 | ALEXANDRE SILVA RIBEIRO-EPP | EO00766 | 31/03/2017 | PRC0013017 | | 08 | 244 | SCFV | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 379,80 |
| 07/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00027002 | 22/03/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 177,23 |
| 07/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00032002 | 30/03/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 153,79 |
| 07/04/2017 | EDILENE MARIA RODRIGUES DA SILVA 17138781865 | SE00462002 | 31/03/2017 | PRC0009117 | DISP001317 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 727,00 |
| 10/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00250003 | 03/04/2017 | | | 08 | 244 | PMIAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,80 |
| 17/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00265003 | 13/04/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 113,90 |
| 18/04/2017 | FERNANDO REGIANO GABRIEL RIBEIRO 09463043608 | SE00714001 | 17/04/2017 | PRC0011617 | DISP002117 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 325,00 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00907 | 30/03/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31900499 - Outros | 247,36 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00909 | 30/03/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 31900499 - Outros | 206,14 |



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/011

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 26/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00027003 | 25/04/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 97,53 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01237 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31900499 - Outros | 938,18 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01239 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 31900499 - Outros | 938,18 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01240 | 28/04/2017 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.659,76 |
| 28/04/2017 | EDILENE MARIA RODRIGUES DA SILVA 17138781865 | SE00462003 | 28/04/2017 | PRC0009117 | DISP001317 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 727,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/04/2017 | JOSE DAMASCENO FERREIRA | SE00055003 | 27/03/2017 | PRC0004317 | DISP000317 | 18 | 542 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.958,13 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/04/2017 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00036004 | 31/03/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 18,01 |
| 07/04/2017 | MARIA APARECIDA APOLINARIO | SE00600002 | 31/03/2017 | PRC0003817 | DISP001017 | 08 | 243 | FMCA | 33903614 - Locacao de Imoveis | 535,85 |
| 18/04/2017 | AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA | EO00986 | 01/04/2017 | PRC0000117 | PP 000117 | 08 | 243 | FMCA | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 153,08 |
| 18/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00267003 | 18/04/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 66,76 |
| 20/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EO00912 | 30/03/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 999,46 |
| 26/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00028004 | 25/04/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 64,23 |
| 26/04/2017 | HELIODORA ON LINE LTDA | SE00425003 | 26/04/2017 | PRC0007014 | CC 000214 | 08 | 243 | FMCA | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,00 |
| 28/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL | EO01242 | 28/04/2017 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 4.997,33 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 876.702,03 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|