



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

001/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/08/2015 | UENDER DA SILVA BATISTA - SONORIZACAO | 14.100.579/0001-79 | AS04209001 | PRC0020515 | PREG003615 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | -5.664,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00366014 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 263,08 |
| 05/08/2015 | UENDER DA SILVA BATISTA - SONORIZACAO | 14.100.579/0001-79 | SE04209002 | PRC0020515 | PREG003615 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 5.600,00 |
| 05/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE04899003 | PRC0036915 | INEX003215 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 745,12 |
| 06/08/2015 | SABRINA APARECIDA DA SILVA | 074.915.246-05 | EO06536 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 92,39 |
| 06/08/2015 | RADIO VEREDAS FM LTDA. | 20.897.427/0001-41 | SE00598007 | PRC0050913 | PREG005313 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 6.750,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02578003 | PRC0085214 | PREG000615 | 04 | 131 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 375,70 |
| 10/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE04899004 | PRC0036915 | INEX003215 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.379,63 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00197008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 465,64 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00179008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.390,58 |
| 13/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE04899005 | PRC0036915 | INEX003215 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 769,54 |
| 14/08/2015 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | SE00419009 | PRC0003014 | INEX000614 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 177,18 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00366015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 560,49 |
| 18/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE04899006 | PRC0036915 | INEX003215 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 478,47 |
| 20/08/2015 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | SE00597008 | PRC0007014 | DISP001614 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 420,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06630 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 14.021,87 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06631 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 7.010,92 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06632 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 5.395,31 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06633 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 549,65 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06634 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.257,53 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06635 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.628,76 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06636 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.596,18 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06637 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.906,14 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06638 | | | 04 | 124 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.124,45 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06639 | | | 04 | 124 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 802,43 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06640 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06641 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 958,18 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06642 | | | 04 | 131 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.377,49 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06643 | | | 04 | 131 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.366,84 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00238008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -703,96 |
| 24/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | SE04899007 | PRC0036915 | INEX003215 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 3.995,56 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00238009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.306,25 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00580007 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 124 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 31,20 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00593005 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 131 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 15,60 |
| 28/08/2015 | UENDER DA SILVA BATISTA - SONORIZACAO | 14.100.579/0001-79 | SE04209003 | PRC0020515 | PREG003615 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.816,00 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE04836002 | PRC0038115 | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 54,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07109 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 7.073,00 |
| 31/08/2015 | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | EO07102 | PRC0054315 | | 04 | 131 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 775,57 |
| 31/08/2015 | F 5 GRAFICA DIGITAL EIRELI ME | 22.018.083/0001-89 | SE04797003 | PRC0023115 | PREG004915 | 04 | 131 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 438,05 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06506 | | | 02 | 062 | | 33903607 - Estagiarios | 530,02 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00367025 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 137,50 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00367026 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.700,00 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

002/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EC01882001 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 918,58 |
| 06/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EC01882002 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.500,00 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00037008 | | | 06 | 181 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 119,23 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00053008 | | | 02 | 062 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,24 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00074008 | | | 02 | 062 | | 33903910 - Locacao de Moveis | 147,84 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00086008 | | | 02 | 062 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 227,17 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02579003 | PRC0085214 | PREG000615 | 06 | 181 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 130,00 |
| 10/08/2015 | LAPRATA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA | 02.970.170/0001-24 | SE00174008 | PRC0074913 | DISP004413 | 06 | 181 | | 33903910 - Locacao de Moveis | 3.290,52 |
| 10/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE01882015 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 930,70 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00367027 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 475,92 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00367028 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 68,75 |
| 18/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00500008 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 362,23 |
| 18/08/2015 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE01071003 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 15,07 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE01882016 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 661,53 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06644 | | | 02 | 062 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.602,07 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06645 | | | 02 | 062 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 128,16 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06646 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 372,18 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06647 | | | 02 | 062 | | 33903607 - Estagiarios | 1.746,18 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06648 | | | 02 | 062 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.387,10 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06649 | | | 02 | 062 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 350,96 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06650 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.019,20 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06651 | | | 02 | 062 | | 33903607 - Estagiarios | 4.656,48 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06652 | | | 02 | 062 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.151,61 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06653 | | | 02 | 062 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 172,12 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06654 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 499,85 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06655 | | | 06 | 181 | | 31901111 - Empregado Publico | 926,30 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06656 | | | 06 | 181 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 72,30 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06657 | | | 06 | 181 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 209,95 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06658 | | | 06 | 181 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.885,35 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06659 | | | 06 | 181 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 503,58 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06660 | | | 06 | 181 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.462,43 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06661 | | | 06 | 181 | | 33903607 - Estagiarios | 2.328,24 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07002 | | | 06 | 181 | | 31901111 - Empregado Publico | 954,37 |
| 25/08/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 09.248.608/0001-04 | EO07050 | | | 06 | 181 | | 33903953 - Seguros em Geral | 290,90 |
| 26/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00040008 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 604,98 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07123 | PRC0043615 | PREG009715 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 16.396,50 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07124 | PRC0043615 | PREG009715 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 6.558,60 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07130 | PRC0043615 | PREG009715 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.129,34 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07152 | PRC0021815 | PREG009315 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.063,35 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 04/08/2015 | DEBORAH DE CASTRO RESENDE | 065.056.846-03 | SE00015002 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 128,80 |
| 04/08/2015 | ELVIS EZEQUIEL AQUINO DE ALMEIDA | 038.371.096-07 | SE00016002 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 128,79 |
| 04/08/2015 | JEAN CARLOS DA SILVA | 004.789.016-90 | SE00018002 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 128,79 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00350006 | PRC0002612 | PREG001712 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 459,59 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

003/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00022008 | | | 04 | 422 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 29,41 |
| 10/08/2015 | JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | 02.800.764/0001-97 | SE00328009 | PRC0013714 | INEX002814 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 16.070,67 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00227008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 422 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 658,37 |
| 18/08/2015 | SIRLEI PEREIRA DA SILVA ALVES | 032.178.786-20 | EO06601 | | | 28 | 846 | | 339091 - Sentencas Judiciais | 26.190,76 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06662 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 10.706,82 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06663 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 504,78 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06664 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.487,38 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06665 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.547,78 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06666 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 6.404,37 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06667 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 880,69 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06668 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 616,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06669 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.940,67 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06670 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 1.125,32 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06671 | | | 04 | 422 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.161,78 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06672 | | | 04 | 422 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06673 | | | 04 | 422 | | 33903607 - Estagiarios | 1.232,94 |
| 21/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00257007 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 307,50 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00257006 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -181,97 |
| 25/08/2015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | SE00014015 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 69,72 |
| 26/08/2015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | SE00014016 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 17,43 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00560008 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 46,80 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00562006 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 422 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 15,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO06500 | PRC0049015 | PR 001215 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 440,36 |
| 03/08/2015 | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | SE00659003 | PRC0080714 | PREG015614 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.062,50 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04262001 | PRC0017315 | PREG003715 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 130,64 |
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00344006 | PRC0002612 | PREG001712 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 560,00 |
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00351006 | PRC0002612 | PREG001712 | 06 | 181 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 04/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00532003 | PRC0065414 | PREG013414 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 450,00 |
| 05/08/2015 | CARTORIO DE NOTAS 1o OFICIO | 05.461.682/0001-53 | SE00012003 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40,39 |
| 05/08/2015 | ROGERIO BRAGA ME | 17.451.282/0001-46 | SE00327007 | PRC0012714 | PREG003314 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 05/08/2015 | ROGERIO BRAGA ME | 17.451.282/0001-46 | SE00327008 | PRC0012714 | PREG003314 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00368016 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 509,52 |
| 06/08/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 09.248.608/0001-04 | EO06532 | | | 06 | 181 | | 33903953 - Seguros em Geral | 584,02 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00023008 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.090,22 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00024008 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 190,19 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00038008 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 506,46 |
| 06/08/2015 | EDMAR ANTONIO DA SILVA EPP | 86.635.257/0001-35 | SE03367004 | PRC0012715 | PREG002415 | 06 | 181 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.302,40 |
| 07/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001090 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,65 |
| 10/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001091 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 9.827,83 |
| 10/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001092 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,39 |
| 10/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001093 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 117,09 |
| 11/08/2015 | DESING ARTES GRAFICAS LTDA | 04.398.051/0001-74 | EO06550 | PRC0050815 | | 04 | 122 | | 33903039 - Material Grafico | 6,00 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00198009 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 4.123,80 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

004/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00200008 | PRC0148213 | PREG005314 | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 504,40 |
| 13/08/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | EC00329001 | PRC0047714 | DISP005014 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 13/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | EC00722001 | PRC0040714 | PREG008814 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 233,40 |
| 13/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06595 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.180,25 |
| 13/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06596 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 66,07 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00183008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 142,71 |
| 13/08/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00329008 | PRC0047714 | DISP005014 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.699,76 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00382008 | PRC0072314 | DISP006714 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 588,12 |
| 18/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00722002 | PRC0040714 | PREG008814 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 233,40 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00368017 | PRC0086514 | PREG017014 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 468,28 |
| 20/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001094 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.686,76 |
| 20/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001095 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 20/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001096 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 42,76 |
| 20/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001097 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 35.501,02 |
| 20/08/2015 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | SE00019008 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 1.488,00 |
| 21/08/2015 | MARIDETE PEDROSA OLIVEIRA FREITAS | 23.882.061/0001-25 | EO06626 | PRC0053515 | | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 215,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06674 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06675 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06676 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.323,56 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06677 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.469,07 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06678 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 5.763,63 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06679 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 478,55 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06680 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.296,73 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06681 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 218,29 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06682 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 12.686,10 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06683 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.151,22 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06684 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.250,25 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06685 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 834,14 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06686 | | | 06 | 181 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.188,62 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06687 | | | 06 | 181 | | 31901111 - Empregado Publico | 21.349,29 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06688 | | | 06 | 181 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.435,19 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06689 | | | 06 | 181 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.012,50 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06690 | | | 06 | 181 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.963,39 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06691 | | | 06 | 181 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 14.148,69 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07003 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.067,17 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00243008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -2.055,25 |
| 26/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO07061 | PRC0052515 | PR 001215 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 133,44 |
| 26/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001098 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 228,75 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00243009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 9.993,75 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00563007 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 23,40 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00564013 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 89,00 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00564014 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 23,40 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00565009 | PRC0069414 | PREG014014 | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 62,40 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00577006 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 15,60 |
| 28/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001099 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6.075,12 |
| 28/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001100 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,32 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

005/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 28/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001101 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 31,63 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07110 | PRC0043615 | PREG009715 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 11.348,95 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07137 | PRC0021815 | PREG009315 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 11,56 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07147 | PRC0021815 | PREG009315 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 232,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07153 | PRC0021815 | PREG009315 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 26,15 |
| 31/08/2015 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00001102 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 73,44 |
| 31/08/2015 | CARTORIO DE NOTAS 1o OFICIO | 05.461.682/0001-53 | SE00012004 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 89,59 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SETOR DE PESSOAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00352006 | PRC0002612 | PREG001712 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 13/08/2015 | VITOR MAQUINAS LTDA ME | 08.868.839/0001-58 | SE04839002 | PRC0075214 | PREG004615 | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 2.464,00 |
| 18/08/2015 | MEGADADOS LTDA | 86.666.526/0001-20 | SE00603007 | PRC0106713 | PREG011713 | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 1.500,00 |
| 20/08/2015 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 11.060.699/0001-00 | EO06615 | PRC0050615 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.100,00 |
| 20/08/2015 | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 33.164.021/0001-00 | SE01100009 | PRC0092514 | | 04 | 122 | | 33903953 - Seguros em Geral | 181,26 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06692 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.405,89 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06693 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.154,29 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06694 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 942,88 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06695 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.488,20 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06696 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.249,97 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06697 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 504,45 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06698 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 800,38 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06699 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 64,03 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06700 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 185,94 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06701 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 46.504,64 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06702 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 13.124,55 |
| 21/08/2015 | JOSE DONIZETE CANEDO | 363.748.306-87 | EO06703 | | | 09 | 272 | | 339059 - Pensoes Especiais | 116,66 |
| 21/08/2015 | APARECIDA MARIA CANEDO | 970.022.166-00 | EO06704 | | | 09 | 272 | | 339059 - Pensoes Especiais | 116,67 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00578007 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 15,60 |
| 31/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO07098 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 4,51 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00343006 | PRC0002612 | PREG001712 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 280,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02580003 | PRC0085214 | PREG000615 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 130,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02580004 | PRC0085214 | PREG000615 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 130,00 |
| 10/08/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | 20.664.157/0001-29 | SE01987008 | PRC0006515 | INEX001015 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 158,60 |
| 10/08/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | 20.664.157/0001-29 | SE01987009 | PRC0006515 | INEX001015 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 38,62 |
| 20/08/2015 | NOVA LAR LTDA | 23.881.758/0001-81 | EO06619 | PRC0053615 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 45,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06705 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 18.646,29 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06706 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 18.853,35 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06707 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.841,84 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06708 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.121,55 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06709 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.389,99 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06710 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0,89 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06711 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 1.742,19 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

006/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00566009 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 109,20 |
| 28/08/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | 20.664.157/0001-29 | SE01987010 | PRC0006515 | INEX001015 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 19,31 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/08/2015 | ADIMOL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 19.208.867/0001-65 | SE00491008 | PRC0019814 | DISP002914 | 08 | 122 | FMAS | 33903910 - Locacao de Imoveis | 254,43 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04265001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 122 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 304,84 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04265002 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 122 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 274,35 |
| 05/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | EC06443001 | PRC0021215 | PREG007515 | 08 | 122 | FMAS | 33903948 - Servicos Graficos | 8.100,00 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00225006 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 122 | FMAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 280,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00719016 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 122 | FMAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 581,80 |
| 07/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE00600008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 186,55 |
| 07/08/2015 | ADIMOL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 19.208.867/0001-65 | SE00601007 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903902 - Condominios | 37,31 |
| 10/08/2015 | NENA PNEUS LTDA- EPP | 17.129.208/0001-08 | AE00898001 | PRC0044714 | PREG008914 | 08 | 122 | FMAS | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -288,00 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00331008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 62,63 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00335008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,62 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00336008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 85,28 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00338008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 41,50 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00340006 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 47,52 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE01178008 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,62 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | EC00481002 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 122 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 435,00 |
| 13/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00424014 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 122 | FMAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 868,68 |
| 13/08/2015 | OI MOVEI S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00480008 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 122 | FMAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 161,31 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00481008 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 122 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 139,20 |
| 18/08/2015 | F 5 GRAFICA DIGITAL EIRELI ME | 22.018.083/0001-89 | SE06439001 | PRC0021215 | PREG007515 | 08 | 122 | FMAS | 33903948 - Servicos Graficos | 435,00 |
| 18/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06443001 | PRC0021215 | PREG007515 | 08 | 122 | FMAS | 33903948 - Servicos Graficos | 1.260,00 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00719017 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 122 | FMAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 580,10 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06712 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06713 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06714 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.993,45 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06715 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901111 - Empregado Publico | 24.333,33 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06716 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.235,00 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06717 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.347,22 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06718 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.372,36 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06719 | | | 08 | 122 | FMAS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.604,72 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06720 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07004 | | | 08 | 122 | FMAS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.215,70 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00605008 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 122 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -1.276,87 |
| 24/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03524002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 181,50 |
| 24/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03525002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 35,40 |
| 24/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03533002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 244,51 |
| 24/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03549002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 21,12 |
| 24/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03571003 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 50,77 |
| 25/08/2015 | HELICIO FREDERICO DE CASTRO | 603.378.006-00 | EO07049 | | | 08 | 122 | FMAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | EC00605002 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 122 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 519,34 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00605009 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 122 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 4.612,50 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

007/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01073011 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 122 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 85,80 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07091 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 122 | FMAS | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.561,84 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07104 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 122 | FMAS | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 28,90 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07154 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 122 | FMAS | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 232,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07173 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 122 | FMAS | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 52,30 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03426002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 122 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 89,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO06495 | PRC0049115 | PR 001215 | 08 | 244 | PAIF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 84,53 |
| 03/08/2015 | ADIMOL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 19.208.867/0001-65 | SE00595008 | PRC0081214 | DISP007014 | 08 | 244 | FMAS | 33903910 - Locacao de Moveis | 1.100,00 |
| 03/08/2015 | CENTRO SOCIAL CULT.E CATEQUETICO S.CARLOS BORROMEU | 20.938.411/0001-30 | SE00629008 | PRC0041014 | DISP004714 | 08 | 243 | SCFV | 33903910 - Locacao de Moveis | 1.557,74 |
| 03/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE02045011 | PRC0000215 | PREG000715 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 119,01 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04266001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 243 | SCFV | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 304,84 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04267001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 243 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 65,32 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04270001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 304,84 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04273001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 244 | PAIF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 914,52 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04274001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 244 | CREAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 304,84 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00229006 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 244 | FMAS | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00241016 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 244 | PAIF | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00241017 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 244 | PAIF | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00241018 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 244 | PAIF | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00640012 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 244 | PAIF | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 149,29 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00754011 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 135,08 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00755012 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 244 | CREAS | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 240,24 |
| 05/08/2015 | MOTA COMERCIAL LTDA EPP | 21.465.264/0001-90 | SE06414001 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 130,56 |
| 05/08/2015 | ACOGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06418001 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 175,50 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06424001 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 415,65 |
| 10/08/2015 | NENA PNEUS LTDA- EPP | 17.129.208/0001-08 | AE00901001 | PRC0044714 | PREG008914 | 08 | 244 | FMAS | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -192,00 |
| 10/08/2015 | HELICIO FREDERICO DE CASTRO | 603.378.006-00 | AE04103001 | | | 08 | 122 | FMAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -42,24 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00324008 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 150,62 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00348008 | | | 08 | 243 | FAM.AC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 64,14 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00586008 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 83,01 |
| 10/08/2015 | VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA. | 20.146.015/0001-70 | SE02494007 | PRC0092714 | INEX000915 | 08 | 244 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 297,50 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00428008 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 243 | SCFV | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,64 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00436009 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 107,68 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00550010 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 244 | CREAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 218,38 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00552013 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 244 | FMAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 345,03 |
| 12/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06424002 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 246,18 |
| 13/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | EO00556001 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 244 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 3.690,00 |
| 13/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06582 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 250,80 |
| 13/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE04914002 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 244 | FMAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 347,58 |
| 14/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE02046002 | PRC0000215 | PREG000715 | 08 | 244 | CREAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 16,78 |
| 14/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE03296002 | PRC0010415 | PREG002215 | 08 | 244 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 124,00 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00482007 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 243 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 156,60 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00484008 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 244 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 156,60 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

008/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00486008 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 244 | CREAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 60,90 |
| 18/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00323009 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 121,23 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00637010 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 243 | PETI | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 784,36 |
| 19/08/2015 | HELICIO FREDERICO DE CASTRO | 603.378.006-00 | SE00159001 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24,99 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00640013 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 244 | PAIF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 142,15 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00754012 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 143,72 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00755013 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 244 | CREAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 239,02 |
| 21/08/2015 | COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 02.178.409/0001-28 | AE00630001 | PRC0009914 | PREG007714 | 08 | 244 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -347,32 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06721 | | | 08 | 122 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 562,66 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06722 | | | 08 | 243 | SSCFV | 31901111 - Empregado Publico | 6.116,59 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06723 | | | 08 | 243 | SSCFV | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 489,32 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06724 | | | 08 | 243 | SSCFV | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.420,99 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06725 | | | 08 | 243 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 1.739,33 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06726 | | | 08 | 243 | FMAS | 31901111 - Empregado Publico | 2.784,51 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06727 | | | 08 | 243 | FMAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 304,44 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06728 | | | 08 | 243 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 884,08 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06729 | | | 08 | 243 | FMAS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.020,99 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06730 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 1.125,32 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06731 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901111 - Empregado Publico | 13.818,75 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06732 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901111 - Empregado Publico | 9.485,91 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06733 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.152,09 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06734 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 875,84 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06735 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.022,25 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06736 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.543,48 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06737 | | | 08 | 244 | FMAS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 127,22 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06738 | | | 08 | 244 | PAIF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.462,40 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06739 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 1.739,33 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06740 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06741 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.053,93 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06742 | | | 08 | 244 | CREAS | 31901111 - Empregado Publico | 5.569,02 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06743 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901111 - Empregado Publico | 5.906,04 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06744 | | | 08 | 244 | CREAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 668,28 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06745 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 472,48 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06746 | | | 08 | 244 | CREAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.940,67 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06747 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 897,76 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06748 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.192,33 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06749 | | | 08 | 244 | FMAS | 33903607 - Estagiarios | 543,26 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07005 | | | 08 | 244 | PAIF | 31901111 - Empregado Publico | 1.601,61 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07006 | | | 08 | 244 | PAIF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 88,35 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07007 | | | 08 | 244 | FMAS | 31901111 - Empregado Publico | 2.153,21 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07008 | | | 08 | 244 | FMAS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 269,92 |
| 21/08/2015 | MOTA COMERCIAL LTDA EPP | 21.465.264/0001-90 | SE06414002 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 130,56 |
| 21/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06418002 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 175,50 |
| 21/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06424003 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 386,28 |
| 24/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03495002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 24,76 |
| 24/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03510002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 10,56 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

009/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 24/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03511002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 85,42 |
| 24/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03512002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 52,90 |
| 24/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03513002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 66,72 |
| 24/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03568002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 230,35 |
| 24/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03569002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 118,92 |
| 24/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03570002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 34,90 |
| 24/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03587002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 17,20 |
| 24/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03590002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 20,30 |
| 24/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03591002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 27,72 |
| 24/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03592002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 12,54 |
| 24/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03594003 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 538,00 |
| 24/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03595002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 391,54 |
| 24/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03596002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 147,05 |
| 24/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03599002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 230,70 |
| 24/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03600002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3,40 |
| 24/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03603002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 260,57 |
| 24/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03604002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 343,08 |
| 24/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03605002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 101,58 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | EC00556002 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 244 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.767,50 |
| 26/08/2015 | GEB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | 07.097.898/0001-07 | EE07066 | PRC0042015 | PREG009115 | 08 | 244 | FMAS | 33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 660,80 |
| 26/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00325009 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 50,75 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00556009 | PRC0054014 | PREG010714 | 08 | 244 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 10.762,50 |
| 26/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03509002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4,30 |
| 26/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03588002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 4,30 |
| 26/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03589002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 25,80 |
| 26/08/2015 | MOTA COMERCIAL LTDA EPP | 21.465.264/0001-90 | SE06414003 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 130,56 |
| 26/08/2015 | ACOGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06418003 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 175,50 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06424004 | PRC0027615 | PREG008315 | 08 | 243 | SCFV | 33903007 - Generos de Alimentacao | 386,28 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01062010 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 244 | CREAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15,60 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01063012 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 244 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 93,60 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01067006 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 243 | FMAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 133,50 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01115009 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 31,20 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07084 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 244 | PAIF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.215,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07092 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.187,28 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07093 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 244 | CREAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.187,28 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07099 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 243 | PETI | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.045,35 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07105 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | SCFV | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 337,15 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07106 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 28,90 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07107 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 244 | PAIF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 28,90 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07108 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 244 | CREAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5,78 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07156 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | SCFV | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 992,00 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07160 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 244 | PAIF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 232,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07174 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | FAM.AC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 65,37 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07175 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 244 | PAIF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 65,37 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07176 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 244 | CREAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 65,37 |
| 31/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE02045012 | PRC0000215 | PREG000715 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.275,00 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

010/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 31/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE02046003 | PRC0000215 | PREG000715 | 08 | 244 | CREAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 16,78 |
| 31/08/2015 | EMPRESA Na SRa DO CARMO LTDA | 17.675.992/0001-50 | SE02492004 | PRC0092714 | INEX000915 | 08 | 244 | FMAS | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 183,60 |
| 31/08/2015 | PANIFICADORA PRADO LTDA | 21.994.462/0001-41 | SE03296003 | PRC0010415 | PREG002215 | 08 | 244 | FMAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 124,00 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03427002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 78,00 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03514002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | 2FAMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 25,46 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03585002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | SCREAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 51,38 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03623002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 244 | PAIF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 160,42 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE04152004 | PRC0025015 | DISP002715 | 08 | 243 | FMDCA | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.500,00 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04275001 | PRC0017315 | PREG003715 | 08 | 243 | FMDCA | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 304,84 |
| 03/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA ELVIRA | 20.897.211/0001-86 | SE05860001 | | | 08 | 243 | 2FIA | 335043 - Subvencoes Sociais | 5.362,00 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00231006 | PRC0002612 | PREG001712 | 08 | 243 | FMDCA | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 112,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00698012 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 243 | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 72,31 |
| 06/08/2015 | THAIS APARECIDA NUNES RODARTE | 075.733.516-07 | AE03301001 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -42,24 |
| 06/08/2015 | IARA APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | 916.190.256-04 | AE03302001 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -42,24 |
| 06/08/2015 | GRACIELE APARECIDA MAXIMO | 078.161.196-23 | AE03303001 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -42,24 |
| 10/08/2015 | NENA PNEUS LTDA- EPP | 17.129.208/0001-08 | AE00969001 | PRC0044714 | PREG008914 | 08 | 243 | FMDCA | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -336,00 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00441008 | PRC0148213 | PREG005314 | 08 | 243 | FMDCA | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 402,92 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00488008 | PRC0072314 | DISP006714 | 08 | 243 | FMDCA | 33903007 - Generos de Alimentacao | 69,60 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00698013 | PRC0086514 | PREG017014 | 08 | 243 | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 65,31 |
| 21/08/2015 | CONSELHEIROS TUTELARES | 13.619.047/0001-80 | EO06750 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 9.322,88 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06751 | | | 08 | 243 | FMDCA | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.695,07 |
| 21/08/2015 | CONSELHEIROS TUTELARES | 13.619.047/0001-80 | EO07009 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.260,09 |
| 21/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00330011 | | | 08 | 243 | FMDCA | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,62 |
| 25/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03526002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 73,50 |
| 25/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03534002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 102,30 |
| 25/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03567002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 3,96 |
| 25/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03572002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 11,73 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03429002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 47,65 |
| 26/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03523002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 111,05 |
| 26/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03539002 | PRC0072214 | PREG002915 | 08 | 243 | FMDCA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 12,90 |
| 28/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARLETTE ANTUNES-F.EMBA | 05.142.721/0002-30 | EO07079 | | | 08 | 243 | 2FIA | 335043 - Subvencoes Sociais | 23.379,45 |
| 28/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARLETTE ANTUNES-F.EMBA | 05.142.721/0002-30 | EO07080 | | | 08 | 243 | 2FIA | 445042 - Auxilios | 30.320,55 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01061005 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 243 | FMDCA | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,50 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01061006 | PRC0069414 | PREG014014 | 08 | 243 | FMDCA | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15,60 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07085 | PRC0043615 | PREG009715 | 08 | 243 | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.215,00 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07116 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5,78 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07177 | PRC0021815 | PREG009315 | 08 | 243 | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 52,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06507 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.391,78 |
| 04/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06508 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 11,73 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00371010 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 240,24 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

011/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00201008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 242,71 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00184008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 67,68 |
| 13/08/2015 | SERV ENTULHO LTDA ME | 01.623.066/0001-09 | SE04193002 | PRC0020615 | PREG004015 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 304,00 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00528008 | PRC0072314 | DISP006714 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 295,80 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00371011 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 227,16 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06752 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06753 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06754 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 127,05 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06755 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 1.164,12 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00246008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -471,37 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00246009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.921,25 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00567009 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46,80 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07111 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.179,50 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07138 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 11,56 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07155 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 29,76 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SETOR DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | AS00616004 | PRC0056914 | PREG010914 | 13 | 392 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | -349,68 |
| 04/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | AS00616005 | PRC0056914 | PREG010914 | 13 | 392 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | -362,08 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00025008 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.384,33 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00082007 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 40,75 |
| 10/08/2015 | FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE LAGOA DA PRATA | 03.080.815/0001-16 | AS02527004 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | -441,80 |
| 10/08/2015 | FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE LAGOA DA PRATA | 03.080.815/0001-16 | AS02527005 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | -3.935,76 |
| 11/08/2015 | FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE LAGOA DA PRATA | 03.080.815/0001-16 | AE02527001 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | -4.377,56 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00202008 | PRC0148213 | PREG005314 | 13 | 392 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 248,55 |
| 13/08/2015 | FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE LAGOA DA PRATA | 03.080.815/0001-16 | EO06585 | | | 13 | 392 | | 335041 - Contribuicoes | 9.600,00 |
| 18/08/2015 | PANIFICADORA SILVA E XAVIER LTDA | 02.165.994/0001-21 | SE00166008 | PRC0005214 | DISP001014 | 13 | 392 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 622,04 |
| 21/08/2015 | ADRIANA APARECIDA CANDIDO MEI 99675676604 | 21.235.310/0001-65 | EO06624 | PRC0053015 | INEX004115 | 13 | 392 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 2.500,00 |
| 21/08/2015 | ADRIANA APARECIDA CANDIDO MEI 99675676604 | 21.235.310/0001-65 | EO06625 | PRC0053115 | INEX004215 | 13 | 392 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 2.500,00 |
| 21/08/2015 | PATRICIA MARIA DA SILVA DORJO ME | 19.447.087/0001-78 | EO06627 | PRC0053415 | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.452,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06756 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.161,78 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06757 | | | 13 | 392 | | 31901111 - Empregado Publico | 10.781,92 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06758 | | | 13 | 392 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 862,54 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06759 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06760 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.547,42 |
| 27/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE00616009 | PRC0056914 | PREG010914 | 13 | 392 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 540,64 |
| 27/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE00616010 | PRC0056914 | PREG010914 | 13 | 392 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 861,84 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATIVIDADES DE TURISMO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00026008 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.480,55 |
| 14/08/2015 | PESCA CENTER LTDA | 02.795.464/0001-67 | EO06598 | PRC0047215 | | 23 | 695 | FUMTUR | 33903013 - Material de Caca e Pesca | 1.498,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06761 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31900499 - Outros | 4.752,93 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06762 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31900499 - Outros | 1.104,19 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06763 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31901111 - Empregado Publico | 8.663,66 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

012/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06764 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 837,35 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06765 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.458,52 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06766 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.420,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07010 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 31901111 - Empregado Publico | 2.726,96 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07011 | | | 23 | 695 | FUMTUR | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 36,81 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06509 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 479,35 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00372010 | PRC0086514 | PREG017014 | 11 | 333 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 203,61 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02581003 | PRC0085214 | PREG000615 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 227,50 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00203008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 345,31 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00205008 | PRC0148213 | PREG005314 | 11 | 333 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 199,57 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00206008 | PRC0148213 | PREG005314 | 23 | 691 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 101,25 |
| 13/08/2015 | OI MOVEI S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00186008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 24,25 |
| 18/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | AS00078007 | | | 11 | 333 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -18,24 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00383008 | PRC0072314 | DISP006714 | 11 | 333 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 217,50 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00372011 | PRC0086514 | PREG017014 | 11 | 333 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 128,82 |
| 20/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06611 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.031,09 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06767 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06768 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06769 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.779,93 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06770 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 800,38 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06771 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 366,42 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06772 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.808,55 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06773 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 185,94 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06774 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06775 | | | 11 | 333 | | 31901111 - Empregado Publico | 4.720,76 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06776 | | | 11 | 333 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 377,65 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06777 | | | 11 | 333 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.003,74 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06778 | | | 11 | 333 | | 33903607 - Estagiarios | 1.164,12 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06779 | | | 23 | 691 | | 31901111 - Empregado Publico | 3.838,35 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 37.115.367/0001-60 | EO06780 | | | 23 | 691 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 307,06 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06781 | | | 23 | 691 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 891,71 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07012 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.039,91 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00247008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -306,72 |
| 26/08/2015 | RONAN ALVES DOS SANTOS-MEI | 17.109.956/0001-29 | EO07059 | PRC0050715 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 26/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO07060 | PRC0052415 | PR 001215 | 11 | 333 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 316,96 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00247009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.537,50 |
| 27/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07072 | | | 11 | 333 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.027,33 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00569008 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 163,80 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07112 | PRC0043615 | PREG009715 | 11 | 333 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.822,50 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07139 | PRC0021815 | PREG009315 | 11 | 333 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5,78 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07157 | PRC0021815 | PREG009315 | 11 | 333 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 34,86 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00036008 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 70,84 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00039008 | | | 11 | 333 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 109,93 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

013/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00076008 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 289,35 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00078008 | | | 11 | 333 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 268,07 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SETOR DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00207008 | PRC0148213 | PREG005314 | 20 | 604 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 94,89 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06782 | | | 20 | 604 | | 31901111 - Empregado Publico | 3.040,40 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06783 | | | 20 | 604 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 243,23 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06784 | | | 20 | 604 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 888,76 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06785 | | | 20 | 606 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.905,59 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06786 | | | 20 | 606 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 152,44 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06787 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 442,70 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06788 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06789 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06790 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00248008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -583,36 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00248009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.306,25 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE ESPORTES

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217007 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.142,40 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | EC00027002 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 25.000,00 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00027016 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,62 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00027017 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.639,64 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00208008 | PRC0148213 | PREG005314 | 27 | 812 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 84,20 |
| 13/08/2015 | SERV ENTULHO LTDA ME | 01.623.066/0001-09 | SE04194002 | PRC0020615 | PREG004015 | 27 | 812 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 152,00 |
| 13/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217008 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 851,86 |
| 17/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217009 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 457,60 |
| 17/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217010 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 3.434,20 |
| 17/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217011 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 633,60 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00527008 | PRC0072314 | DISP006714 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 78,30 |
| 18/08/2015 | LUIZ DAVI GOULART SERAPIAO | 136.669.956-40 | SE01816008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 112,67 |
| 18/08/2015 | RAPHAELA DE CASTRO BUENO | 140.225.616-70 | SE01817008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 112,67 |
| 18/08/2015 | ROBERTA SEVERINO ALVES | 141.687.776-26 | SE01818008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 112,67 |
| 18/08/2015 | RITA DE CASSIA GONCALVES OLIVEIRA | 143.077.186-07 | SE01819008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 112,67 |
| 18/08/2015 | JEOVANA CRISTINA ESTEVES RODRIGUES | 143.139.026-78 | SE01820008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 112,67 |
| 18/08/2015 | RUBIA APARECIDA SOARES | 128.488.746-43 | SE01821008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 225,34 |
| 18/08/2015 | ORLANDO HENRIQUE DA SILVA NETO | 137.155.536-26 | SE01822008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 225,34 |
| 18/08/2015 | MIRLAINE BATISTA DA SILVA | 134.732.576-05 | SE01823008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 225,34 |
| 18/08/2015 | MAICON OTAVIO MORAIS DUARTE | 130.426.906-01 | SE01825008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 281,67 |
| 18/08/2015 | CAMILA SILVESTRE | 120.695.996-71 | SE01826008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 281,67 |
| 18/08/2015 | IAGOR ALEXANDRE DA PAIXAO | 113.955.806-42 | SE01827008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 281,67 |
| 18/08/2015 | VINICIUS HENRIQUE COSTA LACERDA | 125.791.676-92 | SE01828008 | | | 27 | 811 | | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 281,67 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

014/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 19/08/2015 | SANDRO LEOPOLDO COSTA 648.394.786-00 ME | 38.463.618/0001-60 | EO06609 | PRC0053215 | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 624,00 |
| 19/08/2015 | SANDRO LEOPOLDO COSTA 648.394.786-00 ME | 38.463.618/0001-60 | EO06610 | PRC0053315 | | 27 | 812 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 624,00 |
| 20/08/2015 | J.P.E. INFORMATICA LTDA | 02.350.843/0001-43 | EO06614 | PRC0050615 | | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 166,80 |
| 20/08/2015 | MARIDETE PEDROSA OLIVEIRA FREITAS | 23.882.061/0001-25 | EO06617 | PRC0050615 | | 27 | 812 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 858,00 |
| 21/08/2015 | DECIMA GONCALVES PALHARES ME - MEI | 12.719.447/0001-02 | EO06628 | PRC0032815 | PREG009415 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 53.700,00 |
| 21/08/2015 | FABRICIO DE SOUZA FARIA - MEI - 10416466664 | 23.045.368/0001-71 | EO06629 | PRC0052915 | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.300,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06791 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.625,96 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06792 | | | 27 | 812 | | 31901111 - Empregado Publico | 35.471,86 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06793 | | | 27 | 812 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.382,93 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06794 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06795 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.023,18 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06796 | | | 27 | 812 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.784,23 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06797 | | | 27 | 812 | | 33903607 - Estagiarios | 2.250,64 |
| 24/08/2015 | ADRIANA MARIA TERRA - ME | 08.659.585/0001-68 | EO07047 | PRC0050615 | | 27 | 812 | | 33903016 - Material de Expediente | 495,00 |
| 26/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04217012 | PRC0016615 | PREG004415 | 27 | 812 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 887,54 |
| 27/08/2015 | DECIMA GONCALVES PALHARES ME - MEI | 12.719.447/0001-02 | AE06628001 | PRC0032815 | PREG009415 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | -53.700,00 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE02820005 | PRC0010315 | PREG002015 | 27 | 812 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 871,20 |
| 28/08/2015 | DECIMA GONCALVES PALHARES ME - MEI | 12.719.447/0001-02 | EE07077 | PRC0032815 | PREG009415 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 53.700,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00345006 | PRC0002612 | PREG001712 | 12 | 122 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 448,00 |
| 05/08/2015 | MARIA CRISTINA RABELO PEDROSA | 868.720.606-20 | EO06523 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 140,83 |
| 05/08/2015 | MARIA CRISTINA RABELO PEDROSA | 868.720.606-20 | EO06524 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 50,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00373014 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 174,14 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00083008 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 271,70 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00966006 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 122 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 3.200,00 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00210008 | PRC0148213 | PREG005314 | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.228,24 |
| 13/08/2015 | PAULENE MARCIA ANDRADE E SILVA | 768.571.666-68 | EO06589 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 140,22 |
| 13/08/2015 | JANAINA OSMARITA DE OLIVEIRA ROCHA | 644.030.336-87 | EO06590 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 140,22 |
| 13/08/2015 | EUNICE PEREIRA | 690.796.416-34 | EO06591 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.135,88 |
| 13/08/2015 | EUNICE PEREIRA | 690.796.416-34 | EO06592 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00189008 | PRC0148213 | PREG005314 | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 106,40 |
| 14/08/2015 | MARIA DA CONCEICAO C. DE FREITAS TEIXEIRA | 358.253.166-04 | AE06458001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -45,70 |
| 14/08/2015 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | EO06600 | | | 12 | 122 | SPEJA | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 132.228,17 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00384008 | PRC0072314 | DISP006714 | 12 | 122 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 113,97 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00373015 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 198,11 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06798 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06799 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 504,78 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06800 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06801 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 22.899,82 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06802 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 6.870,57 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06803 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.187,14 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06804 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.320,04 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06805 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.766,01 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06806 | | | 12 | 122 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 731,15 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

015/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06807 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 1.164,12 |
| 21/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00085008 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 30,21 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00250008 | PRC0054014 | PREG010714 | 12 | 122 | ENSINO | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -12.746,46 |
| 24/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06462001 | PRC0021215 | PREG007515 | 12 | 122 | ENSINO | 33903948 - Servicos Graficos | 600,00 |
| 26/08/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES | 516.128.606-72 | EO07062 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 26/08/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES | 516.128.606-72 | EO07063 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 16,00 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00250009 | PRC0054014 | PREG010714 | 12 | 122 | ENSINO | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 51.045,00 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00570014 | PRC0069414 | PREG014014 | 12 | 122 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46,80 |
| 27/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03503002 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 122 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 261,97 |
| 27/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03506003 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 122 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 17,10 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07113 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 11.252,50 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07158 | PRC0021815 | PREG009315 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 43,58 |
| 31/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO07167 | PRC0051915 | PR 001215 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 59,95 |
| 31/08/2015 | MARIA CRISTINA RABELO PEDROSA | 868.720.606-20 | EO07185 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 31/08/2015 | ROBERTA LORENA VIDAL DE O. GARBIS | 860.987.996-87 | EO07188 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 387,05 |
| 31/08/2015 | MARIA DA CONCEICAO C. DE FREITAS TEIXEIRA | 358.253.166-04 | EO07189 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 387,05 |
| 31/08/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES | 516.128.606-72 | EO07192 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 31/08/2015 | MARIA DA CONCEICAO C. DE FREITAS TEIXEIRA | 358.253.166-04 | EO07193 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 31/08/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES | 516.128.606-72 | EO07194 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 8,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - ENSINO MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | EO06498 | PRC0040915 | PREG007615 | 12 | 361 | ENSINO | 33903039 - Material Grafico | 14.525,00 |
| 03/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE00170008 | PRC0030514 | DISP003814 | 12 | 361 | ENSINO | 33903910 - Locacao de Imoveis | 2.183,23 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04269001 | PRC0017315 | PREG003715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 288,79 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04269002 | PRC0017315 | PREG003715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 65,32 |
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00347021 | PRC0002612 | PREG001712 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 517,89 |
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00347022 | PRC0002612 | PREG001712 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 469,28 |
| 04/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01305010 | PRC0086414 | PREG016914 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 65,00 |
| 04/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01305011 | PRC0086414 | PREG016914 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 260,00 |
| 05/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00084008 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 142,05 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00498023 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 323,77 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00504014 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 303,36 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00514035 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 173,96 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00514036 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 422,69 |
| 05/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00723008 | PRC0040714 | PREG008814 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 05/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00723009 | PRC0040714 | PREG008814 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 198,00 |
| 05/08/2015 | CONSTRUTORA MOREIRA RAMOS LTDA | 01.317.041/0001-79 | SE01120001 | PRC0093112 | TP 001512 | 12 | 365 | CRECHE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 85.663,31 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE04121004 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.149,85 |
| 05/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06402002 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Generos de Alimentacao | 42,88 |
| 05/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06403002 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Generos de Alimentacao | 17,70 |
| 05/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06405002 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Generos de Alimentacao | 362,00 |
| 05/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06406003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 53,12 |
| 05/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06413002 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Generos de Alimentacao | 416,00 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06422002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.100,50 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06423002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | SEMINT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 657,92 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

016/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06425002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 497,08 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06427002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINT | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 559,80 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06428002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 651,82 |
| 05/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06429002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINT | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 259,01 |
| 05/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06430002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 559,20 |
| 05/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06431002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 259,20 |
| 05/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06432002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 1.422,00 |
| 06/08/2015 | AMP MECANICA DE AUTO EIRELI ME | 14.661.146/0001-92 | EO06528 | PRC0049415 | PR 001215 | 12 | 361 | PTE | 33903037 - Material para Manutenção de Veículos | 4.778,81 |
| 06/08/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 08.648.793/0001-61 | EO06530 | PRC0049615 | PR 001215 | 12 | 361 | PTE | 33903037 - Material para Manutenção de Veículos | 423,85 |
| 06/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO06531 | PRC0049715 | PR 001215 | 12 | 361 | PTE | 33903037 - Material para Manutenção de Veículos | 481,02 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00028008 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 3.778,22 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00029008 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 3.038,67 |
| 06/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00498024 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINT | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 145,62 |
| 06/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00503013 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 128,15 |
| 06/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00505018 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 87,37 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00955006 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 361 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 56,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00973006 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 361 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 85,68 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00976022 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 56,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00976023 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 56,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00976024 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 56,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE00976025 | PRC0098513 | PREG012413 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 63,00 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02582002 | PRC0085214 | PREG000615 | 12 | 365 | ENSINO | 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos | 65,00 |
| 10/08/2015 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE L.P. | 10.241.395/0001-78 | AS01872004 | | | 12 | 364 | SEMINT | 335018 - Aux. Financeiro a Estudantes | -7,40 |
| 10/08/2015 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE L.P. | 10.241.395/0001-78 | AS01872005 | | | 12 | 364 | SEMINT | 335018 - Aux. Financeiro a Estudantes | -145,45 |
| 10/08/2015 | BANDA DE MUSICA LIRA DE SAO CARLOS | 01.647.732/0001-30 | AS01873005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 335043 - Subvencões Sociais | -3.930,89 |
| 10/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA ELVIRA | 20.897.211/0001-86 | AS01901006 | | | 12 | 365 | ENSINO | 335043 - Subvencões Sociais | -422,35 |
| 10/08/2015 | CONSTRUTORA ANDRADE FL LTDA - ME | 05.148.834/0001-62 | EO06547 | PRC0050415 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 909,00 |
| 10/08/2015 | CONSTRUTORA ANDRADE FL LTDA - ME | 05.148.834/0001-62 | EO06548 | PRC0050415 | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 808,00 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00063008 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 251,07 |
| 11/08/2015 | PRATA BATERIAS & OFICINA DO CLOVIS LTDA | 06.895.260/0001-59 | AE00702001 | PRC0067014 | PREG015014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutenção de Veículos | -1.700,00 |
| 11/08/2015 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE L.P. | 10.241.395/0001-78 | AE01872001 | | | 12 | 364 | SEMINT | 335018 - Aux. Financeiro a Estudantes | -152,85 |
| 11/08/2015 | BANDA DE MUSICA LIRA DE SAO CARLOS | 01.647.732/0001-30 | AE01873001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 335043 - Subvencões Sociais | -3.930,89 |
| 11/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA ELVIRA | 20.897.211/0001-86 | AE01901001 | | | 12 | 365 | ENSINO | 335043 - Subvencões Sociais | -422,35 |
| 11/08/2015 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA ELVIRA | 20.897.211/0001-86 | AS01901005 | | | 12 | 365 | ENSINO | 335043 - Subvencões Sociais | -188,39 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00212008 | PRC0148213 | PREG005314 | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 399,98 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00214008 | PRC0148213 | PREG005314 | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 736,02 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE02551006 | PRC0148213 | PREG005314 | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 88,00 |
| 12/08/2015 | JOAO ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.190.685/0001-04 | SE01112009 | PRC0127513 | CC 000314 | 12 | 361 | ENSINO | 44905102 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 65.758,02 |
| 13/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06583 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiários | 395,57 |
| 13/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01305012 | PRC0086414 | PREG016914 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos | 65,00 |
| 13/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01305013 | PRC0086414 | PREG016914 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos | 130,00 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06402003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 96,51 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06403003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 76,16 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06404002 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 509,94 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06405003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 576,92 |
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06406004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 86,65 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

017/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 13/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06413003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 817,22 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06422003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.366,52 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06423003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 678,51 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06425003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 861,77 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06427003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 510,67 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06428003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 713,35 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06429003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 404,75 |
| 13/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06430003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 714,60 |
| 13/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06431003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 161,70 |
| 13/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06432003 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 705,60 |
| 13/08/2015 | MOTA COMERCIAL LTDA EPP | 21.465.264/0001-90 | SE06433002 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 3.264,00 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EC00514002 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.000,00 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00385007 | PRC0072314 | DISP006714 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 1.139,69 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00386007 | PRC0072314 | DISP006714 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 52,20 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00387006 | PRC0072314 | DISP006714 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 426,30 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00388007 | PRC0072314 | DISP006714 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 706,87 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00514037 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.747,60 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00514038 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.815,87 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE04121005 | PRC0086514 | PREG017014 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.716,71 |
| 18/08/2015 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 22.308.722/0001-40 | SE05882001 | PRC0030615 | PREG007015 | 12 | 361 | PNATE | 33903916 - Manutenção e Conservação de Veículos | 15,00 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00498025 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 322,27 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00503014 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 133,97 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00504015 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 104,39 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00505019 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 87,37 |
| 19/08/2015 | SUPERMERCADO ALVES MOURA LTDA ME | 02.490.794/0001-44 | SE00516007 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 434,00 |
| 19/08/2015 | SUPERMERCADO ALVES MOURA LTDA ME | 02.490.794/0001-44 | SE00517006 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 791,00 |
| 19/08/2015 | SUPERMERCADO ALVES MOURA LTDA ME | 02.490.794/0001-44 | SE00518007 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 343,00 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06402004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 50,18 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06403004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 32,66 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06404003 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 551,24 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06405004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 551,12 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06406005 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 39,38 |
| 19/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06413004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 961,34 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06422004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 287,48 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06423004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 7,22 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06427004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 36,71 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06428004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 610,19 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06429004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 259,01 |
| 19/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06430004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 2.181,30 |
| 19/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06431004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 759,60 |
| 19/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06432004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 1.462,50 |
| 20/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | EO06612 | PRC0036215 | PREG007315 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 550,00 |
| 20/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | EO06613 | PRC0036215 | PREG007315 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.200,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06808 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Público | 3.244,32 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06809 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 259,54 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06810 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 753,71 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

018/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06811 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 9.554,85 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06812 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 18.775,46 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06813 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.181,89 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06814 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.159,44 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06815 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8.397,60 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06816 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 18.034,68 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06817 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.442,73 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06818 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.189,78 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06819 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 43.934,59 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06820 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.525,81 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06821 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.755,90 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06822 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 19.956,64 |
| 21/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00591002 | PRC0069414 | PREG014014 | 12 | 365 | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 137,00 |
| 21/08/2015 | CAIXA ESCOLAR CEMEI DONA RISOLETA NEVES | 09.403.436/0001-04 | SE02008003 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,20 |
| 21/08/2015 | CAIXA ESCOLAR CEMEI DONA RISOLETA NEVES | 09.403.436/0001-04 | SE02008004 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,20 |
| 21/08/2015 | CAIXA ESCOLAR CEMEI DONA RISOLETA NEVES | 09.403.436/0001-04 | SE02008005 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,20 |
| 21/08/2015 | CAIXA ESCOLAR CEMEI DONA RISOLETA NEVES | 09.403.436/0001-04 | SE02008006 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 115,20 |
| 21/08/2015 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR MOURAO | 04.628.557/0001-22 | SE02014003 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,00 |
| 24/08/2015 | CAIXA ESCOLAR CEMEI MADRINHA NONOIA | 07.740.159/0001-91 | SE02009004 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 102,24 |
| 26/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00084009 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 120,35 |
| 26/08/2015 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | SE00439006 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.130,60 |
| 26/08/2015 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | SE00449004 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.794,00 |
| 26/08/2015 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | SE00450007 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.339,00 |
| 26/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE00452003 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 566,62 |
| 26/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE00453003 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 183,20 |
| 26/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE00454005 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 184,10 |
| 26/08/2015 | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | SE00455005 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.411,10 |
| 26/08/2015 | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | SE00457003 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 216,00 |
| 26/08/2015 | GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTDA EPP | 10.933.883/0001-46 | SE00459004 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.040,00 |
| 26/08/2015 | GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTDA EPP | 10.933.883/0001-46 | SE00462006 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 87,00 |
| 26/08/2015 | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | SE00466007 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.767,70 |
| 26/08/2015 | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | SE00467002 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.457,00 |
| 26/08/2015 | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | SE00468006 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,70 |
| 26/08/2015 | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | SE00469004 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.953,00 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00497003 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 240,00 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00498026 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.368,68 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00502003 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 420,00 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00504016 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 849,84 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00505020 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.299,00 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00506013 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 699,44 |
| 26/08/2015 | SUPERMERCADO ALVES MOURA LTDA ME | 02.490.794/0001-44 | SE00516008 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 196,80 |
| 26/08/2015 | MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | SE00699001 | PRC0080714 | PREG015614 | 12 | 365 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.475,00 |
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06402005 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Generos de Alimentacao | 83,39 |
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06403005 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Generos de Alimentacao | 40,74 |
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06404004 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Generos de Alimentacao | 438,04 |
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06405005 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Generos de Alimentacao | 635,28 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

019/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE NOVA SERRANA E OUTR | 11.688.375/0001-02 | SE06406006 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Geros de Alimentacao | 31,00 |
| 26/08/2015 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA MG | 01.016.154/0001-34 | SE06413005 | PRC0027515 | PREG006415 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Geros de Alimentacao | 970,46 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06422005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 626,74 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06423005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Geros de Alimentacao | 362,70 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06425004 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Geros de Alimentacao | 333,26 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06427005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Geros de Alimentacao | 289,81 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06428005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Geros de Alimentacao | 549,56 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06429005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Geros de Alimentacao | 404,75 |
| 26/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06430005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 361 | PNAE-F | 33903007 - Geros de Alimentacao | 1.640,40 |
| 26/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06431005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-P | 33903007 - Geros de Alimentacao | 842,40 |
| 26/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06432005 | PRC0027615 | PREG008315 | 12 | 365 | PNAE-C | 33903007 - Geros de Alimentacao | 661,50 |
| 27/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE00506014 | PRC0065414 | PREG013414 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Geros de Alimentacao | 188,10 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00571007 | PRC0069414 | PREG014014 | 12 | 361 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 781,90 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00573007 | PRC0069414 | PREG014014 | 12 | 365 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.201,50 |
| 27/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03454004 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.939,70 |
| 27/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03455003 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 83,60 |
| 27/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03461003 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 625,00 |
| 27/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03462004 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 494,86 |
| 27/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03473002 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 247,50 |
| 27/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03480004 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 926,82 |
| 27/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03481004 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 485,70 |
| 27/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03489003 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 261,40 |
| 31/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | AE06613001 | PRC0036215 | PREG007315 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.200,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | AE07114001 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -10.000,00 |
| 31/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | EE07097 | PRC0036215 | PREG007315 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.200,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07114 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 19.290,00 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07131 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.705,60 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07132 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 361 | PTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 20.704,64 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07140 | PRC0021815 | PREG009315 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 475,28 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07144 | PRC0021815 | PREG009315 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.761,00 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07148 | PRC0021815 | PREG009315 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 888,40 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07159 | PRC0021815 | PREG009315 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 435,80 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07178 | PRC0043615 | PREG009715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 22.385,60 |
| 31/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO07168 | PRC0052015 | PR 001215 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 983,67 |
| 31/08/2015 | AMP MECANICA DE AUTO EIRELI ME | 14.661.146/0001-92 | EO07169 | PRC0052115 | PR 001215 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.199,91 |
| 31/08/2015 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOAO FERNANDES | 09.430.557/0001-37 | SE02020002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 181,44 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL VITOI AMORIM LTDA. | 86.392.081/0001-38 | SE03437001 | PRC0072214 | PREG002915 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 210,00 |
| 31/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | SE07097001 | PRC0036215 | PREG007315 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 13/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06584 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios | 804,68 |
| 18/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06604 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios | 522,77 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06823 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 240.651,63 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06824 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 19.251,45 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06825 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 54.757,94 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

020/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06826 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 34.235,68 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06827 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 2.750,78 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06828 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 7.697,64 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06829 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios | 1.726,78 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06830 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 242.141,61 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06831 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 19.589,96 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06832 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 54.917,77 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06833 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 42.775,97 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06834 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 3.431,68 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06835 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 9.490,96 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06836 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 121,12 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06837 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios | 4.055,02 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/08/2015 | R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA | 04.398.291/0001-79 | SE00546007 | PRC0004014 | PREG001214 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.002,00 |
| 05/08/2015 | R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA | 04.398.291/0001-79 | SE00546008 | PRC0004014 | PREG001214 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.002,00 |
| 11/08/2015 | DESING ARTES GRAFICAS LTDA | 04.398.051/0001-74 | EO06551 | PRC0050815 | | 04 | 123 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 140,00 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00190008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 123 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 19,14 |
| 17/08/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. | 38.486.817/0001-94 | SE00002008 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 29.902,64 |
| 17/08/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. | 38.486.817/0001-94 | SE00003008 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 29.143,63 |
| 18/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | SE00006009 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 3.846,43 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06838 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06839 | | | 04 | 123 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 504,78 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06840 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00251008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 123 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -842,41 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00251009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 123 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.767,50 |
| 31/08/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. | 38.486.817/0001-94 | SE00004009 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 51.107,94 |
| 31/08/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. | 38.486.817/0001-94 | SE00005009 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 23.778,46 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 03/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127146 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,20 |
| 03/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130143 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,80 |
| 04/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00349006 | PRC0002612 | PREG001712 | 04 | 123 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 924,00 |
| 04/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127147 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,00 |
| 04/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130144 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,40 |
| 05/08/2015 | COOP CRED PEQ MIC EMP ALTO S. FRANCISCO-CREDIPRATA | 26.178.111/0001-86 | SE01125007 | PRC0026213 | INEX001813 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 273,50 |
| 05/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127148 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,20 |
| 05/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130145 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,50 |
| 06/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127149 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,00 |
| 06/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130146 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,10 |
| 07/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127150 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,20 |
| 07/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130147 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,60 |
| 10/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00007033 | | | 04 | 123 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 7,85 |
| 10/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127151 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 57,80 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

021/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130148 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,40 |
| 11/08/2015 | RENATA ALMEIDA E SILVA | 037.585.226-33 | EO06553 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 92,39 |
| 11/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127152 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 103,80 |
| 11/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130149 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 45,80 |
| 12/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127153 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,70 |
| 12/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130150 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,00 |
| 13/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127154 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,60 |
| 13/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130151 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,30 |
| 14/08/2015 | COOP CRED PEQ MIC EMP ALTO S. FRANCISCO-CREDIPRATA | 26.178.111/0001-86 | AS01125007 | PRC0026213 | INEX001813 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -273,50 |
| 14/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127155 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 25,60 |
| 14/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130152 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,30 |
| 17/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127156 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,50 |
| 17/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130153 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,00 |
| 18/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127157 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,20 |
| 18/08/2015 | LAGOACRED GERAIS COOP. CRED. LIVRE ADMISSAO DE LP | 01.739.375/0001-30 | SE01129007 | PRC0079913 | INEX005513 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 720,00 |
| 18/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130154 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 29,70 |
| 19/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00007034 | | | 04 | 123 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 7,85 |
| 19/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127158 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,20 |
| 19/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130155 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,70 |
| 20/08/2015 | MARIDETE PEDROSA OLIVEIRA FREITAS | 23.882.061/0001-25 | EO06618 | PRC0050615 | | 04 | 123 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 452,50 |
| 20/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127159 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 31,50 |
| 20/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130156 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,10 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06841 | | | 04 | 123 | | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.906,14 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06842 | | | 04 | 123 | | 31901111 - Empregado Publico | 8.031,78 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06843 | | | 04 | 123 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.228,93 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06844 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06845 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.789,32 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06846 | | | 04 | 123 | | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.906,14 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06847 | | | 04 | 123 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.496,10 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06848 | | | 04 | 123 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 672,17 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06849 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.744,20 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06850 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 579,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07013 | | | 04 | 123 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.520,45 |
| 21/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127160 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,30 |
| 21/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130157 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 41,80 |
| 24/08/2015 | ADRIANA MARIA TERRA - ME | 08.659.585/0001-68 | EO07048 | PRC0050615 | | 04 | 123 | | 33903016 - Material de Expediente | 800,00 |
| 24/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127161 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,50 |
| 24/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130158 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,20 |
| 25/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127162 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,40 |
| 25/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130159 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,30 |
| 26/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127163 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 25,50 |
| 26/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130160 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00574008 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 123 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 23,40 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00582008 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 123 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 31,20 |
| 27/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127164 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,70 |
| 27/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130161 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

022/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-------|
| 28/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00007035 | | | 04 | 123 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 7,85 |
| 28/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127165 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,00 |
| 28/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130162 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,90 |
| 31/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00007036 | | | 04 | 123 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 7,85 |
| 31/08/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | SE01127166 | PRC0043813 | INEX002013 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 26,50 |
| 31/08/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE01130163 | PRC0092613 | INEX005913 | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00375010 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 123 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 63,10 |
| 05/08/2015 | SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 07.677.625/0001-31 | SE00602008 | PRC0025013 | TP 000213 | 04 | 123 | | 33903908 - Manutencao de Software | 8.980,41 |
| 10/08/2015 | JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSORA LTDA. | 06.947.769/0001-06 | SE05448001 | PRC0020315 | PREG006215 | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 396,60 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06473001 | PRC0021215 | PREG007515 | 04 | 123 | | 33903948 - Servicos Graficos | 420,00 |
| 18/08/2015 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 22.308.722/0001-40 | SE05883001 | PRC0030615 | PREG007015 | 04 | 123 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 20/08/2015 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 11.060.699/0001-00 | EO06616 | PRC0050615 | | 04 | 123 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 300,00 |
| 20/08/2015 | NOVA LAR LTDA | 23.881.758/0001-81 | EO06620 | PRC0053615 | | 04 | 123 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 135,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06851 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.031,85 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06852 | | | 04 | 123 | | 31901111 - Empregado Publico | 17.000,63 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06853 | | | 04 | 123 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.196,26 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06854 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.098,26 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06855 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.124,71 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06856 | | | 04 | 123 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 45,38 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06857 | | | 04 | 123 | | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07014 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.188,04 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07015 | | | 04 | 123 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4,79 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00579008 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 123 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 62,40 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07115 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 123 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 803,75 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 05/08/2015 | TIAGO SANCHES DA SILVA | 070.723.586-33 | EO06521 | PRC0050115 | | 04 | 122 | | 33903601 - Condominios | 210,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE01960013 | PRC0086514 | PREG017014 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 137,50 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00215008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 286,79 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00191008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 94,12 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06858 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06859 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06860 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.938,94 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06861 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.905,59 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06862 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 467,55 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06863 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06864 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 412,05 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06865 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 1.164,12 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00253008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -535,72 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00253009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 3.075,00 |
| 26/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00501008 | | | 18 | 541 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 206,81 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07133 | PRC0043615 | PREG009715 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.517,37 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

023/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - SETOR DE PARQUES E JARDINS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00376013 | PRC0086514 | PREG017014 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 647,56 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00030008 | | | 18 | 541 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.387,62 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00031008 | | | 18 | 542 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 297,36 |
| 18/08/2015 | AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA ME | 11.399.773/0001-09 | SE00326007 | PRC0151213 | TP 000514 | 18 | 542 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.215,00 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00376014 | PRC0086514 | PREG017014 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 260,33 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00525008 | PRC0072314 | DISP006714 | 18 | 541 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 435,00 |
| 18/08/2015 | FERTIVERDE LTDA | 00.589.378/0001-72 | SE00656004 | PRC0044414 | PREG008314 | 18 | 541 | | 33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 12.804,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06866 | | | 18 | 541 | | 31901111 - Empregado Publico | 15.522,27 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06867 | | | 18 | 541 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.752,62 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06868 | | | 18 | 541 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.274,23 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06869 | | | 18 | 541 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.717,83 |
| 27/08/2015 | VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUOES LTDA | 02.230.611/0001-51 | SE01124007 | PRC0035311 | TP 000311 | 18 | 542 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 155.841,70 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07125 | PRC0043615 | PREG009715 | 18 | 541 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.279,30 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07149 | PRC0021815 | PREG009315 | 18 | 541 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 29,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00377016 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 881,55 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02583003 | PRC0085214 | PREG000615 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.300,00 |
| 13/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | EC00725002 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 69,60 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00193008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 303,25 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00389008 | PRC0072314 | DISP006714 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 34,80 |
| 18/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00725002 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 69,60 |
| 18/08/2015 | CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONO | 17.254.509/0001-63 | SE01916016 | PRC0000815 | INEX000415 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,68 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00377017 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 337,65 |
| 20/08/2015 | AUTO CECILIA LTDA-ME (LAGOA DA PRATA) | 20.901.039/0005-10 | EO06621 | PRC0050015 | DISP005315 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 290,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06870 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06871 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06872 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 12.189,80 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06873 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 14.736,99 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06874 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.218,95 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06875 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.596,93 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06876 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.095,13 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06877 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 17,18 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06878 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 1.006,62 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07016 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.976,41 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07017 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 9,12 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00254008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -1.124,58 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | EC00254001 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 160,00 |
| 24/08/2015 | LAURO VIEIRA BARBOSA JUNIOR | 094.036.996-63 | EO07043 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 92,39 |
| 26/08/2015 | ANITA DE BESSAS ADONIN | 097.788.826-65 | EO07058 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 140,22 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00254009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 5.381,25 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00575009 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46,80 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07126 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.465,50 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07141 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 17,34 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

024/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07150 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 116,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07161 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 65,37 |
| 31/08/2015 | CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONO | 17.254.509/0001-63 | SE01916017 | PRC0000815 | INEX000415 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,68 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - SETOR DE EDIFICACOES

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00378007 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 38,21 |
| 05/08/2015 | CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI | 07.681.483/0001-86 | SE03385004 | PRC0003615 | PREG000815 | 15 | 452 | COSIP | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 32.851,02 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00033010 | | | 15 | 452 | COSIP | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 149.307,79 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00034008 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,20 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00033011 | | | 15 | 452 | COSIP | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.026,44 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00219008 | PRC0148213 | PREG005314 | 15 | 451 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 88,93 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00390008 | PRC0072314 | DISP006714 | 15 | 451 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 261,00 |
| 19/08/2015 | TOTAL PILARES ENGENHARIA LTDA EPP (CONCRETO) | 08.359.229/0002-00 | SE00652006 | PRC0067314 | PREG013014 | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.140,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06879 | | | 15 | 451 | | 31901111 - Empregado Publico | 22.553,77 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06880 | | | 15 | 451 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.378,59 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06881 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.972,36 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06882 | | | 15 | 451 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.723,93 |
| 28/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | EC00035001 | | | 15 | 452 | COSIP | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 65.000,00 |
| 28/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00035001 | | | 15 | 452 | COSIP | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 89.211,28 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07127 | PRC0043615 | PREG009715 | 15 | 451 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 964,50 |
| 31/08/2015 | TOTAL PILARES ENGENHARIA LTDA EPP (CONCRETO) | 08.359.229/0002-00 | SE00652007 | PRC0067314 | PREG013014 | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.135,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00043008 | | | 16 | 482 | FMH | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 76,97 |
| 06/08/2015 | MAX COPY LTDA | 03.323.627/0001-71 | SE02584003 | PRC0085214 | PREG000615 | 16 | 482 | FMH | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.300,00 |
| 10/08/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | 20.664.157/0001-29 | EO06549 | PRC0050515 | | 16 | 482 | FMH | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 212,41 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00221008 | PRC0148213 | PREG005314 | 16 | 482 | FMH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 166,82 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06883 | | | 16 | 482 | FMH | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.779,93 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06884 | | | 16 | 482 | FMH | 31901111 - Empregado Publico | 5.276,69 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06885 | | | 16 | 482 | FMH | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 476,32 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06886 | | | 16 | 482 | FMH | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 878,14 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06887 | | | 16 | 482 | FMH | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.383,25 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06888 | | | 16 | 482 | FMH | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 677,46 |
| 24/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | EO07039 | PRC0051115 | | 16 | 482 | FMH | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 597,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | EE06494 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 3.673,00 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04276001 | PRC0017315 | PREG003715 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 48,13 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00233006 | PRC0002612 | PREG001712 | 10 | 122 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 280,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00665034 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.614,15 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00665035 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.545,76 |
| 06/08/2015 | A.L.B. ALMEIDA PINTURA ALTOMOTIVA LTDA - ME | 08.519.583/0001-73 | EO06534 | PRC0048815 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.470,00 |
| 06/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE00396008 | PRC0081313 | DISP003513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.186,44 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

025/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|------------|
| 06/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE00396009 | PRC0081313 | DISP003513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Moveis | 1.235,13 |
| 06/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220011 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.014,40 |
| 06/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220012 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.392,00 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00228008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 276,86 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00263008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 393,23 |
| 10/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE04067004 | PRC0006315 | PREG003515 | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 705,00 |
| 10/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220013 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.353,60 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06494001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.265,00 |
| 11/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220014 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.376,00 |
| 11/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220015 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.366,40 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00442010 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 2.180,75 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00444008 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 225,64 |
| 13/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | EC00613001 | PRC0054014 | PREG010714 | 10 | 122 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 7.841,25 |
| 13/08/2015 | OI MOVEI S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00479008 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 547,14 |
| 13/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE04067005 | PRC0006315 | PREG003515 | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 556,80 |
| 17/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00264008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82,07 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00524008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 313,20 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00665036 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.246,60 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00665037 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.274,39 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03535002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 51,00 |
| 19/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03610002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 46,56 |
| 19/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220016 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.363,20 |
| 19/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220017 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.369,60 |
| 19/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220018 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.411,20 |
| 19/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220019 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.913,34 |
| 21/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | EE07037 | PRC0036215 | PREG007315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06889 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06890 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06891 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 39.351,97 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06892 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 42.527,19 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06893 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 5.804,29 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06894 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.142,17 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06895 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.976,84 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06897 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 2.250,64 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06898 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.625,96 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06899 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 210,07 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06900 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.501,28 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 3.653,06 |
| 21/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00665038 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 27,50 |
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03522002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 23,76 |
| 21/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03527002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 192,00 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00613008 | PRC0054014 | PREG010714 | 10 | 122 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -10.930,53 |
| 24/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00962003 | PRC0040714 | PREG008814 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 70,20 |
| 24/08/2015 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 22.308.722/0001-40 | SE05851001 | PRC0030615 | PREG007015 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 60,00 |
| 26/08/2015 | JULIO CESAR CHAGAS | 647.913.786-87 | AS00394008 | PRC0080513 | DISP003413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Moveis | -2.124,96 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

026/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 26/08/2015 | LUZIA DALILA DOS SANTOS COSTA | 776.844.196-68 | EO07051 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 26/08/2015 | APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA | 768.567.716-49 | EO07052 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 26/08/2015 | CAMILA DOS SANTOS SILVA | 093.775.046-86 | EO07053 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00613009 | PRC0054014 | PREG010714 | 10 | 122 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 43.357,50 |
| 26/08/2015 | ELISANGELA MENDES DA SILVA | 045.841.376-33 | SE01947008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 26/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220020 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.366,40 |
| 26/08/2015 | FUNDICAO AGULHA LTDA ME | 17.141.888/0001-85 | SE07037001 | PRC0036215 | PREG007315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 550,00 |
| 28/08/2015 | JULIO CESAR CHAGAS | 647.913.786-87 | SE00394009 | PRC0080513 | DISP003413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 212,49 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01059006 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 15,60 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01060011 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,50 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01060012 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 109,20 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220021 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.388,80 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220022 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.989,16 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220023 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.366,40 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220024 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.372,80 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220025 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.385,60 |
| 28/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | SE04220026 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.395,20 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | AE07089001 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -40.400,00 |
| 31/08/2015 | SILVER LAKE TURISMO LTDA ME | 10.869.087/0001-91 | AS04220019 | PRC0016615 | PREG004415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -1.913,34 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07089 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 60.600,00 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07117 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 181,58 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07163 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.044,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07179 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 378,40 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07187 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 24.684,06 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00228009 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 263,56 |
| 31/08/2015 | JULIO CESAR CHAGAS | 647.913.786-87 | SE00394010 | PRC0080513 | DISP003413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.045,64 |
| 31/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE04067006 | PRC0006315 | PREG003515 | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 705,00 |
| 31/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE04068008 | PRC0006315 | PREG003515 | 10 | 301 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.161,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/08/2015 | ALBERINO JOSE LOURENCO | 516.124.376-72 | AE00129001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 03/08/2015 | FRANCISCO XAVIER BORGES | 071.308.816-82 | AE00136001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 03/08/2015 | MARCIO ANTONIO MIRANDA | 940.683.306-97 | AE00146001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 03/08/2015 | CRISTIANO JOSE SOARES | 031.701.946-58 | AE00156001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 03/08/2015 | HELICIO FREDERICO DE CASTRO | 603.378.006-00 | AE00157001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -100,00 |
| 03/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | EC00256002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 2.355,26 |
| 03/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EC06400001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0,01 |
| 03/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | EE06493 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.710,00 |
| 03/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | EE06496 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.462,00 |
| 03/08/2015 | CIRURGICA DINIZ COMERCIO ARTIGOS L H LTDA EPP | 13.738.015/0001-01 | EO06497 | PRC0038815 | PREG007815 | 10 | 302 | SEQFIS | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 9.217,75 |
| 03/08/2015 | CRISTINA ADRIANA DOS SANTOS | 794.174.426-00 | EO06499 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 03/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | SE00256007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 517,97 |
| 03/08/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.064.785/0001-66 | SE00399008 | PRC0044814 | DISP004814 | 10 | 122 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.127,79 |
| 03/08/2015 | ATHENE VANUCCI DE ANDRADE | 935.831.926-72 | SE05350002 | PRC0040215 | DISP004115 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.547,00 |
| 04/08/2015 | ARENNA INFORMATICA LTDA-ME | 07.528.036/0001-91 | AE04878001 | PRC0072714 | PREG004115 | 10 | 302 | SEQPAM | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | -64,00 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

027/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/08/2015 | RONE ELMES ALVES | 907.882.736-04 | AE05346001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -37,60 |
| 04/08/2015 | RONE ELMES ALVES | 907.882.736-04 | AS04289002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -253,44 |
| 04/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | EE06505 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 795,51 |
| 04/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | EE06513 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.816,68 |
| 04/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO06502 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 04/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO06503 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,00 |
| 04/08/2015 | PENSAO E APOIO AS PREFEITURAS MINEIRAS LTDA | 07.519.634/0001-02 | SE01038011 | PRC0049213 | PREG005213 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 528,00 |
| 05/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | EO06516 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 05/08/2015 | ATHENE VANUCCI DE ANDRADE | 935.831.926-72 | EO06517 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 1.026,96 |
| 05/08/2015 | RENATO VIDAL DE OLIVEIRA | 639.009.552-04 | EO06525 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 05/08/2015 | SAULO VINICIUS DE SOUZA | 060.670.396-99 | SE00067010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 05/08/2015 | REPRIL LTDA | 20.928.370/0001-09 | SE00235006 | PRC0002612 | PREG001712 | 10 | 122 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 280,00 |
| 05/08/2015 | FUNDEP -FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SE01144012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 2.280,00 |
| 05/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | SE01374026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 211,20 |
| 05/08/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA | 484.444.566-91 | SE03357008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 05/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06493001 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 315,00 |
| 05/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | SE06513001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 605,56 |
| 06/08/2015 | LUIZ DA SILVA JUNIOR | 770.842.766-53 | AE04236001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -700,00 |
| 06/08/2015 | ELIENE ETERNO DE AVILA | 970.020.466-91 | EO06533 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 277,17 |
| 06/08/2015 | DAVI VIDAL FILHO | 327.768.106-87 | SE00047006 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 211,20 |
| 06/08/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES | 872.509.506-49 | SE00056011 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 06/08/2015 | LINDOMAR RIBEIRO | 687.583.916-49 | SE00058007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 06/08/2015 | PENSAO E APOIO AS PREFEITURAS MINEIRAS LTDA | 07.519.634/0001-02 | SE01038012 | PRC0049213 | PREG005213 | 10 | 122 | SAUDE | 33903963 - Hospedagens | 1.200,00 |
| 06/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | SE01312007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 06/08/2015 | DELMONGE CRUZEIRO DE CASTRO | 572.614.406-63 | SE04852004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 07/08/2015 | SABRINA CLAUDIA DA SILVA MENEZES | 043.208.996-95 | AE04913001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -42,24 |
| 07/08/2015 | PAULO SERGIO BRANCO | 725.726.986-68 | EO06539 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 10/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | EO06546 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 905,56 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00226008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 195,47 |
| 10/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | SE00256008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 764,42 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00258008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 175,09 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00259008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 126,79 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00260007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 46,78 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00262008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,62 |
| 10/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | SE01312008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 764,42 |
| 10/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | SE04145004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 10/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06493002 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 81,00 |
| 10/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06505001 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,36 |
| 11/08/2015 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FONSECA | 516.310.916-20 | EO06552 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | EO06505001 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.736,40 |
| 13/08/2015 | ANDREA MARIA DA COSTA CASTRO | 691.886.616-87 | EO06586 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 152,24 |
| 13/08/2015 | ALEXANDRO JOSE BRAGA | 004.789.506-32 | EO06593 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 13/08/2015 | LUCIANO ALVES DE MIRANDA | 957.481.726-15 | EO06594 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 422,40 |
| 13/08/2015 | ATHENE VANUCCI DE ANDRADE | 935.831.926-72 | SE05350003 | PRC0040215 | DISP004115 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.547,00 |
| 13/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06493003 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 108,90 |
| 13/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06505002 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 52,42 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

028/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 14/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | AE04149001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -90,00 |
| 14/08/2015 | MAISA PERPETUA MARQUES | 742.547.236-87 | EO06599 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 42,24 |
| 18/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | EO1374005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 2.000,00 |
| 18/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | SE01374027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 605,56 |
| 18/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE06352001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 193,18 |
| 19/08/2015 | ITAMAR XAVIER MIRANDA | 516.318.816-04 | SE00140001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10,20 |
| 19/08/2015 | PAULO SERGIO BRANCO | 725.726.986-68 | SE00149004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20,00 |
| 19/08/2015 | ACCCOM-ASSOC.COMBATE AO CANCER DO CENTRO-OESTE MG | 00.580.644/0001-04 | SE01145007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.953,87 |
| 19/08/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA | 484.444.566-91 | SE03357009 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 211,20 |
| 19/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06493004 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 108,90 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06505003 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 110,89 |
| 20/08/2015 | DAVI VIDAL FILHO | 327.768.106-87 | SE00047007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 211,20 |
| 20/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | SE05380003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 20/08/2015 | FUNDEP -FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SE05893001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 2.280,00 |
| 21/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | EO06622 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06896 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 7.643,38 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06901 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.906,14 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06902 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 25.812,62 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06903 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.114,17 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06904 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06905 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.300,33 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06906 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.541,97 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06907 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06944 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 9.752,63 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06945 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 34.588,43 |
| 21/08/2015 | DONIZETE LUIZ DA SILVA | 057.070.168-64 | EO06999 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 21/08/2015 | RENATO VIDAL DE OLIVEIRA | 639.009.552-04 | EO07000 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 21/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | EO07001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07020 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 561,10 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07021 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 5.177,75 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07022 | | | 10 | 122 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 658,88 |
| 21/08/2015 | ITAMAR XAVIER MIRANDA | 516.318.816-04 | SE00055004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 126,72 |
| 21/08/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO | 041.002.936-07 | SE01374028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 605,56 |
| 21/08/2015 | FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO | 01.812.911/0001-86 | SE04767002 | PRC0031015 | INEX003015 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 788,00 |
| 21/08/2015 | DELMONGE CRUZEIRO DE CASTRO | 572.614.406-63 | SE04852005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 24/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | AS01312008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -246,45 |
| 24/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO07044 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 24/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO07045 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 102,00 |
| 24/08/2015 | JANEANY C. DE CASTRO ALMEIDA | 008.395.476-76 | EO07046 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 10,20 |
| 26/08/2015 | GESSI ANTONIO DOS SANTOS | 654.973.846-68 | AE00051001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -100,00 |
| 26/08/2015 | RENI ARCANJO RESENDE | 349.185.906-91 | AE00066001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -299,82 |
| 26/08/2015 | LUIZ DA SILVA JUNIOR | 770.842.766-53 | AE04236002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -200,00 |
| 26/08/2015 | ELIENE ETERNO DE AVILA | 970.020.466-91 | EO07054 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 277,17 |
| 26/08/2015 | MARIA APARECIDA DE MIRANDA | 741.420.036-15 | EO07055 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 92,39 |
| 26/08/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES | 872.509.506-49 | EO07056 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 26/08/2015 | DONIZETE LUIZ DA SILVA | 057.070.168-64 | EO07064 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,00 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

029/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 26/08/2015 | FRANCISCO XAVIER CABRINI | 484.440.306-00 | SE00050005 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 26/08/2015 | ALESSANDRO LEVINO DE ANDRADE | 872.536.746-34 | SE03348004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 26/08/2015 | ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA | 68.513.084/0001-09 | SE06493005 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 110,40 |
| 26/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE06505004 | PRC0027615 | PREG008315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 98,09 |
| 27/08/2015 | MARIA CELIA DOS SANTOS | 609.487.956-20 | AE04789001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -17,50 |
| 27/08/2015 | ADRIANA MARIA TERRA - ME | 08.659.585/0001-68 | EO07068 | PRC0050615 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 840,00 |
| 27/08/2015 | COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA | 07.118.754/0001-90 | EO07069 | PRC0051815 | | 10 | 122 | SAUDE | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 661,10 |
| 27/08/2015 | GERALDO MANGELO DE ALMEIDA | 589.978.576-49 | EO07070 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901401 - Diárias de Vereadores | 560,88 |
| 27/08/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES | 872.509.506-49 | EO07071 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,00 |
| 27/08/2015 | GESSI ANTONIO DOS SANTOS | 654.973.846-68 | SE00051008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 27/08/2015 | LUIZ DA SILVA JUNIOR | 770.842.766-53 | SE04236002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 28/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO07073 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 7.435,47 |
| 28/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO07074 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 3.450,51 |
| 28/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO07075 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.772,19 |
| 28/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO07076 | | | 10 | 122 | SIASIH | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 873,60 |
| 28/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO07078 | | | 10 | 122 | CEO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 592,66 |
| 28/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | EO07081 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 28/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | EO07083 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 28/08/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA | 484.444.566-91 | SE03357010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 211,20 |
| 28/08/2015 | WALDECIR CANDIDO DA SILVA | 648.416.936-53 | SE06513002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 464,73 |
| 31/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | EC01312001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 31/08/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS | 742.545.106-91 | EC01314001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,83 |
| 31/08/2015 | CRISTINA ADRIANA DOS SANTOS | 794.174.426-00 | EO07103 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 42,24 |
| 31/08/2015 | RENATO VIDAL DE OLIVEIRA | 639.009.552-04 | EO07129 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 31/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | EO07136 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 490,37 |
| 31/08/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO | 445.237.346-15 | EO07172 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 31/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO07190 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 31/08/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS | 358.283.906-00 | EO07191 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 51,00 |
| 31/08/2015 | LINDOMAR RIBEIRO | 687.583.916-49 | SE00058008 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |
| 31/08/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS | 742.545.106-91 | SE00152004 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10,20 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00258009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 210,40 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00259009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 129,52 |
| 31/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01069008 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46,80 |
| 31/08/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA | 470.333.716-91 | SE01312009 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 517,97 |
| 31/08/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS | 742.545.106-91 | SE01314007 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 422,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - SETOR DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/08/2015 | IOLANDA CRISTINA DA COSTA TOBIAS | 960.442.506-44 | SE00604008 | PRC0062714 | DISP006014 | 10 | 301 | PSAUBU | 33903614 - Locacao de Imoveis | 533,33 |
| 03/08/2015 | S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 21.995.683/0001-34 | SE02034007 | PRC0092214 | DISP007814 | 10 | 302 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Imoveis | 600,00 |
| 03/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE02829003 | PRC0006115 | PREG001415 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 199,00 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04277001 | PRC0017315 | PREG003715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 167,66 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04278001 | PRC0017315 | PREG003715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 48,13 |
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04280001 | PRC0017315 | PREG003715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 65,32 |
| 04/08/2015 | AMP MECANICA DE AUTO EIRELI ME | 14.661.146/0001-92 | EO06504 | PRC0048915 | PR 001215 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 980,00 |
| 04/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06510 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 3.402,19 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

030/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 04/08/2015 | ARENNA INFORMATICA LTDA-ME | 07.528.036/0001-91 | MD06515 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 64,00 |
| 04/08/2015 | LAUDU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SC LTDA. | 02.987.153/0001-08 | SE00925007 | PRC0075114 | PREG014414 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.324,00 |
| 04/08/2015 | SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO | 866.837.566-00 | SE00975007 | PRC0070714 | INEX013514 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.482,00 |
| 04/08/2015 | GISELLE OLIVEIRA SILVA FURTADO | 069.963.666-31 | SE01040007 | PRC0080214 | INEX014014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 11.600,00 |
| 04/08/2015 | DEBORA DE LIMA E MELO | 072.809.786-90 | SE01931006 | PRC0092414 | INEX000115 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.314,39 |
| 04/08/2015 | ALEXANDRA LUISA GONTIJO BERNARDES | 045.065.076-65 | SE01932006 | PRC0092414 | INEX000115 | 10 | 302 | CEO | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.963,29 |
| 04/08/2015 | FRANK LEONE DE BESSAS SANTOS | 008.353.936-07 | SE01933006 | PRC0092414 | INEX000115 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.289,65 |
| 04/08/2015 | MARCO ANTONIO MACHADO RIBEIRO | 251.445.536-72 | SE03297005 | PRC0014115 | INEX001315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.367,08 |
| 04/08/2015 | MARCELO GABRIEL VEGA | 879.657.636-72 | SE04232003 | PRC0031415 | PREG001115 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 11.571,30 |
| 04/08/2015 | CRISTIAN REZENDE LIMA | 070.583.326-73 | SE04747002 | PRC0031515 | INEX002815 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.758,21 |
| 04/08/2015 | DIOGO OLIVEIRA CHAVES | 089.057.026-43 | SE04765003 | PRC0031615 | INEX002915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 26.838,00 |
| 04/08/2015 | MARCO ANTONIO MORAES VALENZUELA | 525.854.416-87 | SE05719001 | PRC0046015 | PREG005115 | 10 | 302 | SIASIH | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.368,00 |
| 05/08/2015 | CLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA EIRELI | 22.606.481/0001-16 | AE06526001 | PRC0049915 | PREG005515 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -52.510,00 |
| 05/08/2015 | EMIGE -MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA -EPP | 71.505.564/0001-24 | EE06514 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 302 | CEO | 33903010 - Material Odontologico | 10.475,40 |
| 05/08/2015 | EMIGE -MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA -EPP | 71.505.564/0001-24 | EE06518 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 17.308,50 |
| 05/08/2015 | DENTAL REZENDE LTDA | 08.593.452/0001-36 | EE06519 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 2.236,55 |
| 05/08/2015 | DENTAL REZENDE LTDA | 08.593.452/0001-36 | EE06520 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 302 | CEO | 33903010 - Material Odontologico | 2.856,78 |
| 05/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06522 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 22.643,62 |
| 05/08/2015 | CLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA EIRELI | 22.606.481/0001-16 | EE06526 | PRC0049915 | PREG005515 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 52.510,00 |
| 05/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06527 | PRC0009215 | PREG008415 | 10 | 302 | CEO | 33903010 - Material Odontologico | 18.147,59 |
| 05/08/2015 | ENEIAS DIAS DE ALMEIDA | 362.156.516-72 | EE06535 | PRC0049815 | DISP005215 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.850,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00650030 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 336,47 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00650031 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 6.356,41 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00653029 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 325,22 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00653030 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 271,21 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00705015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 990,89 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00710011 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SIASIH | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 137,05 |
| 05/08/2015 | CRISTAL SAUDE LTDA | 09.429.686/0001-05 | SE01133004 | PRC0085014 | PREG013814 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 12.164,49 |
| 05/08/2015 | CRISTAL SAUDE LTDA | 09.429.686/0001-05 | SE01135008 | PRC0085014 | PREG013814 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 16.438,50 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE02002011 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 316,59 |
| 05/08/2015 | RENATA LACERDA DE LIMA XAVIER | 970.017.246-53 | SE04743002 | PRC0031515 | INEX002815 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.615,64 |
| 05/08/2015 | LEANDRO EMIDIO DA SILVA | 045.859.586-14 | SE04744002 | PRC0031515 | INEX002815 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.708,85 |
| 05/08/2015 | CENTRO OESTE REMOCOES LTDA ME | 19.238.572/0001-31 | SE05422009 | PRC0042615 | DISP004615 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.853,60 |
| 05/08/2015 | MOISES FRANKLIN ALVES | 040.827.366-62 | SE05720001 | PRC0046115 | PREG005615 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 3.570,84 |
| 06/08/2015 | ENEIAS DIAS DE ALMEIDA | 362.156.516-72 | EC00393002 | PRC0113710 | DISP003510 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 129,59 |
| 06/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | EC00935003 | PRC0040714 | PREG008814 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 150,00 |
| 06/08/2015 | CRISTAL SAUDE LTDA | 09.429.686/0001-05 | SE01133005 | PRC0085014 | PREG013814 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 12.602,85 |
| 06/08/2015 | CRISTAL SAUDE LTDA | 09.429.686/0001-05 | SE01135009 | PRC0085014 | PREG013814 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 16.438,50 |
| 06/08/2015 | EDMAR ANTONIO DA SILVA EPP | 86.635.257/0001-35 | SE03369004 | PRC0012715 | PREG002415 | 10 | 302 | SIASIH | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.630,40 |
| 07/08/2015 | GISELLE OLIVEIRA SILVA FURTADO | 069.963.666-31 | EE06538 | PRC0080214 | INEX014014 | 10 | 302 | SIASIH | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 12.500,00 |
| 07/08/2015 | INSTITUTO DE NEUR. E NEUROCIQUIRIA SOCIEDADE SIMP. | 14.815.940/0001-43 | SE05417001 | PRC0031215 | PREG006015 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 475,00 |
| 07/08/2015 | CENTRO DE IMAGEM EH VIVER LTDA - ME | 17.499.389/0001-64 | SE05418001 | PRC0031215 | PREG006015 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 408,00 |
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06541 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 4.002,14 |
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06542 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 157,80 |
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06543 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 38.749,06 |
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06544 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 9.829,40 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

031/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EE06545 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 71.128,00 |
| 10/08/2015 | MARCIA APARECIDA DOS SANTOS | 647.930.016-53 | SE00123006 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 42,24 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00192008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 217,36 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00196008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 301,90 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00218008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 104,14 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00223008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 407,56 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00232008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 305,67 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00236006 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 161,50 |
| 10/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00240008 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 942,73 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06449001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 2.965,00 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06457001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 302 | CEO | 33903948 - Servicos Graficos | 844,00 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06459001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 302 | CAPS | 33903948 - Servicos Graficos | 346,75 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06491001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 7.607,50 |
| 11/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | AE06565001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | -2.800,60 |
| 11/08/2015 | LEANDRO EMIDIO DA SILVA | 045.859.586-14 | AS04744002 | PRC0031515 | INEX002815 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -1.708,85 |
| 11/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EE06554 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903035 - Material Hospitalar | 763,50 |
| 11/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EE06555 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 309,00 |
| 11/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EE06556 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 344,52 |
| 11/08/2015 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.460.736/0001-78 | EE06557 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 46.013,12 |
| 11/08/2015 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02.460.736/0001-78 | EE06558 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 9.500,00 |
| 11/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06559 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 396,00 |
| 11/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06560 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 6.375,00 |
| 11/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06561 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 709,56 |
| 11/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06562 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 3.907,74 |
| 11/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EE06563 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 6.536,56 |
| 11/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EE06564 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 42.186,50 |
| 11/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | EE06565 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 2.800,60 |
| 11/08/2015 | CENTRO OESTE REMOcoes LTDA ME | 19.238.572/0001-31 | SE05422010 | PRC0042615 | DISP004615 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.466,00 |
| 11/08/2015 | LAS VIDA REMOcoes E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353001 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.870,00 |
| 12/08/2015 | POLAR FIX IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALATES LTDA | 02.881.877/0001-64 | EE06566 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 571,20 |
| 12/08/2015 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | EE06567 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 72,50 |
| 12/08/2015 | LM FARMA IND E COMERCIO LTDA | 57.532.343/0001-14 | EE06568 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 11.227,50 |
| 12/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | EE06569 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 253,20 |
| 12/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | EE06570 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 25.100,00 |
| 12/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | EE06571 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 2.231,00 |
| 12/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | EE06572 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 21.600,00 |
| 12/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | EE06573 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 7.826,00 |
| 12/08/2015 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 21.189.554/0001-59 | EE06574 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 400,00 |
| 12/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | EE06575 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 2.800,60 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00446007 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 301 | PABFIX | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 209,29 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00460010 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 302 | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 526,10 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00472013 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 302 | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 756,23 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00473007 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 303 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 273,32 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00477008 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 186,59 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00478007 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 580,20 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE01990013 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 2.192,93 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

032/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 12/08/2015 | ENEIAS DIAS DE ALMEIDA | 362.156.516-72 | SE06535001 | PRC0049815 | DISP005215 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 667,33 |
| 13/08/2015 | DIOGO OLIVEIRA CHAVES | 089.057.026-43 | AS04765003 | PRC0031615 | INEX002915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -26.838,00 |
| 13/08/2015 | GISELLE OLIVEIRA SILVA FURTADO | 069.963.666-31 | EC06538001 | PRC0080214 | INEX014014 | 10 | 302 | SIASIH | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 12.500,00 |
| 13/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EC06554001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903035 - Material Hospitalar | 6.848,00 |
| 13/08/2015 | B.H. FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EE06577 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 8.276,00 |
| 13/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06578 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 3.940,00 |
| 13/08/2015 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | EE06579 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 8.890,00 |
| 13/08/2015 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | EE06580 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 4.536,00 |
| 13/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | EE06581 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.640,00 |
| 13/08/2015 | LM FARMA IND E COMERCIO LTDA | 57.532.343/0001-14 | EE06587 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | MG-SCS | 33903035 - Material Hospitalar | 23.376,80 |
| 13/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | EE06588 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | MG-SCS | 33903035 - Material Hospitalar | 19.862,80 |
| 13/08/2015 | CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA. (ARCOS) | 19.515.519/0002-11 | EO06576 | PRC0045115 | DISP005015 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 870,70 |
| 13/08/2015 | CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA. (ARCOS) | 19.515.519/0002-11 | EO06597 | PRC0045115 | DISP005015 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.050,30 |
| 13/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00181010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 294,14 |
| 13/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00213010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 177,33 |
| 13/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00321008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 37,41 |
| 13/08/2015 | ENEIAS DIAS DE ALMEIDA | 362.156.516-72 | SE00393008 | PRC0113710 | DISP003510 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 129,59 |
| 13/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00935010 | PRC0040714 | PREG008814 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 215,40 |
| 13/08/2015 | JUNEA C BRASIL DE SOUZA CPF07105039620 | 17.982.758/0001-75 | SE03412004 | PRC0021915 | DISP002015 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.200,00 |
| 13/08/2015 | LEANDRO EMIDIO DA SILVA | 045.859.586-14 | SE04744003 | PRC0031515 | INEX002815 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.081,69 |
| 13/08/2015 | DIOGO OLIVEIRA CHAVES | 089.057.026-43 | SE04765004 | PRC0031615 | INEX002915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 26.730,00 |
| 13/08/2015 | B.H. FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | SE06577001 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 8.276,00 |
| 13/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | SE06578001 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 3.940,00 |
| 13/08/2015 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SE06579001 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 8.890,00 |
| 13/08/2015 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | SE06580001 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 4.536,00 |
| 13/08/2015 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 67.729.178/0004-91 | SE06581001 | PRC0044115 | PREG008915 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.640,00 |
| 14/08/2015 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0001-88 | SE01150003 | | | 10 | 303 | SAUDE | 333230 - Material de Consumo | 21.858,27 |
| 14/08/2015 | LABORATORIO MGR PIO XII LTDA ME | 21.993.142/0001-77 | SE05827001 | PRC0043915 | INEX003715 | 10 | 302 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.579,44 |
| 14/08/2015 | MATUCUMA LABORATORIO DE ANALISES CLINAS LTDA ME | 04.237.299/0001-53 | SE05828001 | PRC0043915 | INEX003715 | 10 | 302 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.687,91 |
| 14/08/2015 | LABORCLIN LTDA | 01.916.555/0001-40 | SE05829001 | PRC0043915 | INEX003715 | 10 | 302 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.186,54 |
| 14/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | SE06573001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 2.912,00 |
| 17/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | EC00209001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 800,00 |
| 17/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00320008 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 363,89 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00515008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 191,40 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00520008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 301 | PABFIX | 33903007 - Generos de Alimentacao | 121,80 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00543008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.104,90 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00545008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 104,40 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00553008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 302 | SIASIH | 33903007 - Generos de Alimentacao | 348,00 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00557008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 303 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 87,00 |
| 17/08/2015 | HARMONIA -PREVENCAO REABILITACAO FISICA LTDA EPP | 00.403.855/0001-63 | SE00910005 | PRC0060314 | REG 012314 | 10 | 302 | SIASIH | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.200,00 |
| 17/08/2015 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | SE06468001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 659,20 |
| 17/08/2015 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | SE06487001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 230,40 |
| 17/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | SE06543001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 6.072,80 |
| 17/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | SE06545001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 6.536,00 |
| 17/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | SE06563001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 69,00 |
| 17/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | SE06563002 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 787,46 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

033/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 17/08/2015 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | SE06564001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 14.648,00 |
| 17/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | SE06588001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | MG-SCS | 33903035 - Material Hospitalar | 5.440,50 |
| 18/08/2015 | CENTRO OESTE REMOcoes LTDA ME | 19.238.572/0001-31 | AS05422010 | PRC0042615 | DISP004615 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -4.466,00 |
| 18/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06605 | | | 10 | 302 | SIASIH | 33903607 - Estagiarios | 727,02 |
| 18/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06606 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 750,98 |
| 18/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00209008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 296,79 |
| 18/08/2015 | DEIFISON RICARDO FERREIRA | 033.712.736-01 | SE00732008 | PRC0072913 | DISP003613 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.041,04 |
| 18/08/2015 | DEIFISON RICARDO FERREIRA | 033.712.736-01 | SE00732009 | PRC0072913 | DISP003613 | 10 | 301 | PSF | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.041,04 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE02002012 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 275,02 |
| 19/08/2015 | SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO | 866.837.566-00 | AS00975007 | PRC0070714 | INEX013514 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -4.482,00 |
| 19/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | EE06607 | PRC0047515 | PREG009615 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 6.449,43 |
| 19/08/2015 | ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 19.188.783/0001-07 | EO06608 | PRC0047515 | PREG009615 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 7.382,40 |
| 19/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00472014 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 302 | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 16,00 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00650032 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 326,15 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00650033 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.828,19 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00653031 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 692,03 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00653032 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 345,77 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00705016 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 492,25 |
| 19/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00710012 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 302 | SIASIH | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 133,28 |
| 19/08/2015 | SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO | 866.837.566-00 | SE00975008 | PRC0070714 | INEX013514 | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.392,00 |
| 19/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE02791007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 348,17 |
| 19/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03430003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 38,80 |
| 19/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03434002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 31,20 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03538003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 305,10 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03540002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 579,00 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03544002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 347,91 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03546002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 234,06 |
| 19/08/2015 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | SE06468002 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 780,00 |
| 19/08/2015 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | SE06487002 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903009 - Medicamentos | 102,00 |
| 19/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | SE06562001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | PSF | 33903035 - Material Hospitalar | 49,50 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06908 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901111 - Empregado Publico | 4.446,62 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06909 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 10.869,07 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06910 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 355,72 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06911 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.073,73 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06912 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.299,82 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06913 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.775,20 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06914 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.041,81 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06915 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 45.525,59 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06916 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 13.734,16 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06917 | | | 10 | 301 | PSF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 972,19 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06918 | | | 10 | 301 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 116.231,07 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06919 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 74.389,00 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06920 | | | 10 | 301 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 11.916,10 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06921 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 6.586,33 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06922 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 267,79 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06923 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 35.839,44 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

034/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06924 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 21.850,93 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06925 | | | 10 | 301 | PSF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.780,93 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06926 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.780,93 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06927 | | | 10 | 301 | PSF | 33903607 - Estagiarios | 1.164,12 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06928 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 30.962,77 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06929 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.722,29 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06930 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.080,89 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06931 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.882,80 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06932 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 1.061,35 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06933 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 84,90 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06934 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 310,25 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06935 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 11.811,62 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06936 | | | 10 | 302 | SIASIH | 31901111 - Empregado Publico | 2.641,24 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06937 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.091,60 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06938 | | | 10 | 302 | SIASIH | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 570,75 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06939 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.576,13 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06940 | | | 10 | 302 | SIASIH | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.085,53 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06941 | | | 10 | 302 | SIASIH | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 360,35 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06942 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06943 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 98.369,26 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06946 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 11.356,42 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06947 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 7.575,06 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06948 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 936,07 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06949 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.387,29 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06950 | | | 10 | 302 | CAPS | 31901111 - Empregado Publico | 30.834,11 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06951 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 9.350,41 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06952 | | | 10 | 302 | CAPS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.592,35 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06953 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 779,82 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06954 | | | 10 | 302 | CAPS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.926,68 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06955 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.379,60 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06956 | | | 10 | 302 | CAPS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 85,71 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06957 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 1.120,76 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06958 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 13.577,24 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06959 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.086,17 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06960 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.050,11 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06961 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 1.672,97 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07024 | | | 10 | 301 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 7.871,64 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 3.215,75 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 141,47 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07027 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 8.621,63 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07028 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.403,85 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07029 | | | 10 | 302 | CAPS | 31901111 - Empregado Publico | 9.078,39 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07030 | | | 10 | 302 | CAPS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 38,12 |
| 21/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03431002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 320,76 |
| 21/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03433002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 31,20 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

035/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03515002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 47,52 |
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03516002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 95,82 |
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03519002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 317,24 |
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03520003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 69,94 |
| 21/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03528001 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 41,40 |
| 21/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03529002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 194,00 |
| 21/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03552001 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 54,60 |
| 21/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03556002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 165,50 |
| 21/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03575001 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PABFIX | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 61,34 |
| 21/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03576002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 301 | PSF | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 459,80 |
| 21/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03578001 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 205,00 |
| 21/08/2015 | CENTRO DE IMAGEM EH VIVER LTDA - ME | 17.499.389/0001-64 | SE04204002 | PRC0011315 | PREG004315 | 10 | 302 | SIASI | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.597,00 |
| 21/08/2015 | CENTRO DE IMAGEM EH VIVER LTDA - ME | 17.499.389/0001-64 | SE04205002 | PRC0011315 | PREG004315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.176,00 |
| 25/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | AS06545001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | -6.536,00 |
| 26/08/2015 | IRMAOS CASTRO LTDA ME | 04.340.890/0001-31 | EE07057 | PRC0081614 | PREG008215 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 45.000,00 |
| 26/08/2015 | MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA-EPP | 04.335.223/0001-60 | EO07067 | PRC0052315 | PR 001215 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 85,70 |
| 26/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00230008 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 271,04 |
| 26/08/2015 | NUCLEO DE MICROCIRURGIA OCULAR LTDA EPP | 02.463.639/0001-39 | SE05920002 | PRC0045315 | | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 900,00 |
| 26/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353002 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.098,00 |
| 26/08/2015 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 92.146.505/0001-87 | SE06572001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 8.100,00 |
| 27/08/2015 | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | 42.785.345/0001-48 | AE00912001 | PRC0040914 | PREG009614 | 10 | 302 | SIASIH | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -10.672,00 |
| 27/08/2015 | INSTITUTO HERMES PARDINE LTDA | 19.378.769/0001-76 | AE00913001 | PRC0040914 | PREG009614 | 10 | 302 | SIASIH | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -18.062,00 |
| 28/08/2015 | CLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA EIRELI | 22.606.481/0001-16 | AE07082001 | PRC0049915 | PREG005515 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -52.510,00 |
| 28/08/2015 | CLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA EIRELI | 22.606.481/0001-16 | EE07082 | PRC0049915 | PREG005515 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 52.510,00 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01055006 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,50 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01055007 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 39,00 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01056010 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 31,20 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01057014 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 44,50 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01057015 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 327,60 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01058008 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7,80 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01111008 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 303 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 46,80 |
| 28/08/2015 | LABORATORIO LAGOA DA PRATA LTDA ME | 07.016.068/0001-08 | SE05830001 | PRC0043915 | INEX003715 | 10 | 302 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 7.881,17 |
| 28/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353003 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.358,00 |
| 28/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353004 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.906,00 |
| 28/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353005 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.154,60 |
| 28/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | SE06353006 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.624,40 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE REMOCOES LTDA ME | 19.238.572/0001-31 | AE03288001 | PRC0009515 | PREG002715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -11.396,20 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE REMOCOES LTDA ME | 19.238.572/0001-31 | AE05422001 | PRC0042615 | DISP004615 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -9.963,40 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | AE07086001 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -5.322,50 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | AE07090001 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -36.415,00 |
| 31/08/2015 | LAS VIDA REMOCOES E COMERCIO LTDA | 09.513.897/0001-21 | EC06353001 | PRC0026615 | PREG004715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07086 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 8.037,50 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07087 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SIASIH | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.215,00 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07090 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 54.620,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07094 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 7.717,32 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07101 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SIASIH | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.009,62 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

036/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07118 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 17,34 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07119 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 152,68 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07120 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 214,33 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07121 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 387,24 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07164 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 301 | PSF | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 116,00 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07165 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 232,00 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07166 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 29,00 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07170 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 29,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07180 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 301 | PSF | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 350,76 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07181 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 119,04 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07182 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 204,08 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07183 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 44,64 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07186 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.768,44 |
| 31/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07100 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 4.413,66 |
| 31/08/2015 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO EST DE MINAS S | 14.951.451/0001-19 | EO07195 | PRC0054515 | | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 75,32 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00185009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 376,05 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00237009 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 25,35 |
| 31/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00244009 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 229,39 |
| 31/08/2015 | CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA | 11.970.609/0001-00 | SE01346010 | PRC0055914 | CC 000714 | 10 | 302 | UPA | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 102.306,71 |
| 31/08/2015 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | SE06474001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 22.536,60 |
| 31/08/2015 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | SE06488001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 2.645,00 |
| 31/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | SE06545002 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 301 | 2MGSCS | 33903035 - Material Hospitalar | 4.491,50 |
| 31/08/2015 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 03.945.035/0001-91 | SE06560001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 3.507,00 |
| 31/08/2015 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 21.189.554/0001-59 | SE06574001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 302 | SIASIH | 33903009 - Medicamentos | 400,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - VIGILANCIA SANITARIA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04281001 | PRC0017315 | PREG003715 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 137,17 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00644018 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 51,01 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00644019 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 315,61 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00711015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 189,50 |
| 10/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | EO06540 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903034 - Material Laboratorial | 126,00 |
| 10/08/2015 | ALEX VASCONCELOS SANTOS EIRELI EPP | 07.193.034/0001-99 | SE06460001 | PRC0021215 | PREG007515 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.826,10 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00474008 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 368,37 |
| 12/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00475011 | PRC0148213 | PREG005314 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 409,75 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00559008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 304 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 174,00 |
| 17/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00581008 | PRC0072314 | DISP006714 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 121,80 |
| 17/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE01836007 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 301,90 |
| 17/08/2015 | MED CENTER COMERCIAL LTDA- ME | 00.874.929/0001-40 | SE06540001 | PRC0006815 | LIC 006315 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903034 - Material Laboratorial | 126,00 |
| 19/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03586003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 304 | SVIGSA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 96,72 |
| 19/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03597003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 304 | SVIGSA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 147,54 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06623 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 2.775,71 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06962 | | | 10 | 304 | SVIGSA | 31901111 - Empregado Publico | 11.435,17 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06963 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31901111 - Empregado Publico | 1.125,94 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06964 | | | 10 | 304 | SVIGSA | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 927,71 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06965 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 294,58 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

037/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06966 | | | 10 | 304 | SVIGSA | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.943,07 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06967 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 855,45 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06968 | | | 10 | 304 | SVIGSA | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 161,49 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06969 | | | 10 | 304 | VIGSAN | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 363,64 |
| 21/08/2015 | ESTAGIARIOS | 18.318.618/0001-60 | EO06970 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 582,06 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06971 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.161,78 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06972 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901111 - Empregado Publico | 9.164,58 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06973 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 30.406,49 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06974 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 752,40 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06975 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.168,07 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06976 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.148,22 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06977 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06978 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.270,17 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06979 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 240,79 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06980 | | | 10 | 305 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 586,94 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07031 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901111 - Empregado Publico | 1.650,26 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07032 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 3.884,73 |
| 21/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00644020 | PRC0086514 | PREG017014 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 323,58 |
| 21/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03584002 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 304 | SVIGSA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 660,54 |
| 21/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03593001 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 304 | SVIGSA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 19,80 |
| 21/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03606003 | PRC0072214 | PREG002915 | 10 | 304 | SVIGSA | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 71,64 |
| 24/08/2015 | CLINICA MEDICA GASTROENTEROLOGIA EIRELI | 22.606.481/0001-16 | EE07038 | PRC0048615 | INEX004315 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 44.000,00 |
| 28/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE01248005 | PRC0069414 | PREG014014 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 54,60 |
| 31/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | AE04172001 | PRC0014215 | PREG003815 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903006 - Alimentos para Animais | -3.000,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | AE07095001 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -1.056,06 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07088 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.620,00 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07095 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 305 | EPCDOE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.128,06 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07096 | PRC0043615 | PREG009715 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.721,70 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07122 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 64,54 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07171 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 29,00 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07184 | PRC0021815 | PREG009315 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 52,30 |
| 31/08/2015 | LILIA APARECIDA CLAUDINO BORGES - ME | 05.920.413/0001-08 | SE04172001 | PRC0014215 | PREG003815 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903006 - Alimentos para Animais | 3.850,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/08/2015 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 12.028.504/0001-07 | SE04272001 | PRC0017315 | PREG003715 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 426,21 |
| 06/08/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | SE00032008 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.389,65 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00222008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,77 |
| 13/08/2015 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00195008 | PRC0148213 | PREG005314 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 227,61 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06981 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.309,83 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06982 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06983 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.625,96 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06984 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 11.209,28 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06985 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.158,16 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06986 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06987 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.897,16 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

038/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06988 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 642,28 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07033 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.770,98 |
| 24/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | AS00255008 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | -2.530,31 |
| 24/08/2015 | SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 000.773.006-37 | EO07041 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 140,22 |
| 24/08/2015 | SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 000.773.006-37 | EO07042 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | 10,20 |
| 26/08/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA | 65.211.229/0001-10 | SE00255009 | PRC0054014 | PREG010714 | 04 | 122 | | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 12.607,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - SETOR DE TRANSPORTES

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/08/2015 | APARICIO RODRIGUES AFONSO E CIA LTDA ME | 08.008.851/0001-92 | SE00646007 | PRC0050614 | PREG014114 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 11.700,00 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379046 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.531,91 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379047 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 880,72 |
| 06/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EC00379004 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 8.001,00 |
| 10/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | EC00726002 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 180,00 |
| 10/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379048 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.769,26 |
| 10/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01307018 | PRC0086414 | PREG016914 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 390,00 |
| 10/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01307019 | PRC0086414 | PREG016914 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 65,00 |
| 10/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01307020 | PRC0086414 | PREG016914 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 195,00 |
| 13/08/2015 | NACIONAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA | 10.939.413/0001-90 | SE04192001 | PRC0002115 | PREG003315 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 21.102,59 |
| 18/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | EC00726003 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00 |
| 18/08/2015 | AUTO CECILIA LTDA-ME (LAGOA DA PRATA) | 20.901.039/0005-10 | EO06602 | PRC0042715 | DISP005115 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 291,00 |
| 18/08/2015 | AUTO CECILIA LTDA-ME (LAGOA DA PRATA) | 20.901.039/0005-10 | EO06603 | PRC0042715 | DISP005115 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 137,00 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379049 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 700,77 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379050 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.055,20 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00379051 | PRC0086514 | PREG017014 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.373,14 |
| 18/08/2015 | AMG AUTO MECANICA GHUADALAJARA LTDA ME | 10.634.685/0001-81 | SE00715001 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 625,00 |
| 18/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00726004 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 18/08/2015 | DENTINHOS AUTO ELETRICA LTDA | 09.610.554/0001-85 | SE00726005 | PRC0040714 | PREG008814 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 322,20 |
| 18/08/2015 | AUTO MECANICA CAICARA LTDA | 21.993.886/0001-91 | SE05875001 | PRC0030615 | PREG007015 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 191,40 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06989 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 18.145,99 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06990 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.996,13 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06991 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.446,49 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06992 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.941,10 |
| 27/08/2015 | AMARILDO MIRANDA LOPES ME | 71.503.478/0001-82 | SE00576013 | PRC0069414 | PREG014014 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 62,40 |
| 27/08/2015 | UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | 03.802.403/0001-42 | SE04245002 | PRC0089314 | PREG003215 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 43.178,82 |
| 31/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EE07128 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 5.465,50 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07134 | PRC0043615 | PREG009715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 56.925,52 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07142 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.019,41 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07145 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.612,40 |
| 31/08/2015 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 45.987.005/0284-40 | EE07151 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 973,60 |
| 31/08/2015 | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | EE07162 | PRC0021815 | PREG009315 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 87,16 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/08/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 08.648.793/0001-61 | EO06501 | PRC0049215 | PR 001215 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 546,72 |
| 04/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06511 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.078,49 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
Sistema de Informações Municipais

039/039

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Agosto de 2015 - Emitido em: 26/10/2015

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 04/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06512 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4,85 |
| 04/08/2015 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 18.285.097/0001-91 | SE03457001 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 438,51 |
| 04/08/2015 | ARTE ORIGINAL LTDA | 23.407.083/0001-33 | SE03464001 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 74,99 |
| 04/08/2015 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 11.964.064/0001-29 | SE03469002 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.720,00 |
| 04/08/2015 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - ME | 08.601.743/0001-29 | SE03476003 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 589,20 |
| 04/08/2015 | ISRAEL E ISRAEL LTDA | 23.407.794/0001-08 | SE03483001 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 95,28 |
| 04/08/2015 | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 11.387.190/0001-68 | SE03491001 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 23,70 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00380031 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.104,23 |
| 05/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00380032 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.201,85 |
| 05/08/2015 | COMERCIAL VENER LTDA EPP | 65.353.401/0001-70 | SE03448001 | PRC0072214 | PREG002915 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 578,32 |
| 06/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | EC00380001 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.885,00 |
| 06/08/2015 | MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME | 19.686.244/0001-06 | EO06529 | PRC0049515 | PR 001215 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.814,29 |
| 10/08/2015 | THYAGO LACERDA DE SOUZA E CIA LTDA ME | 07.796.280/0001-35 | SE01308022 | PRC0086414 | PREG016914 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 585,00 |
| 11/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | SE00224008 | PRC0148213 | PREG005314 | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 229,96 |
| 13/08/2015 | SERV ENTULHO LTDA ME | 01.623.066/0001-09 | SE04195002 | PRC0020615 | PREG004015 | 15 | 452 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.908,00 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00380033 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.748,01 |
| 18/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00380034 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.129,73 |
| 18/08/2015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. AOS CONDENADOS APAC | 07.472.312/0001-47 | SE00529008 | PRC0072314 | DISP006714 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 556,80 |
| 18/08/2015 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 22.308.722/0001-40 | SE05888001 | PRC0030615 | PREG007015 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06993 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.559,86 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06994 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 64.594,50 |
| 21/08/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 37.115.367/0001-60 | EO06995 | | | 15 | 452 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 6.888,02 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06996 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.756,29 |
| 21/08/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO06997 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 23.398,37 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO06998 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.482,17 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07034 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.039,89 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07035 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 6.851,77 |
| 21/08/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.318.618/0001-60 | EO07036 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 371,49 |
| 26/08/2015 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | AE00380003 | PRC0086514 | PREG017014 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | -2.000,00 |
| 26/08/2015 | AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 08.648.793/0001-61 | EO07065 | PRC0052615 | PR 001215 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 218,85 |
| 31/08/2015 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | EE07135 | PRC0043615 | PREG009715 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 44.109,56 |
| 31/08/2015 | CANEDO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME | 13.169.585/0001-10 | EE07143 | PRC0021815 | PREG009315 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.489,29 |
| 31/08/2015 | CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | 04.863.245/0001-01 | EE07146 | PRC0021815 | PREG009315 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.010,00 |

TOTAL DO PERÍODO 4.460.110,48

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.