



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

001/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00265    | 02/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.635,81  |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00197001 | 02/01/2015 | PRC00148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 594,43    |
| 20/01/2015 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS               | SE00597001 | 20/01/2015 | PRC0007014  | DISP001614 | 04     | 131        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda        | 420,00    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01414    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 14.021,87 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01415    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 7.010,92  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01416    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01417    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 504,78    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01418    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.257,53  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01419    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.628,76  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01420    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01421    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.279,10  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01422    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 171,24    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01423    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,71    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01424    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 360,56    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01425    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 5.906,14  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01426    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.479,14  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01427    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 961,67    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01428    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01429    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 124        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.191,44  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01430    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 131        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 9.485,34  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01431    | 23/01/2015 |             |            | 04     | 131        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.203,61  |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00179001 | 07/01/2015 | PRC00148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 717,81    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01348    | 19/01/2015 |             |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 105,25    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00266    | 02/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.566,34 |
| 02/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO00607    | 02/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 340,34   |
| 07/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01237    | 07/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.856,71 |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00037001 | 02/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao                 | 91,13    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00053001 | 02/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 12,34    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00074001 | 02/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903910 - Locacao de Imoveis                          | 192,35   |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00086001 | 02/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 170,13   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00500001 | 02/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 314,52   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01385    | 22/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.067,17 |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | AE01450001 | 12/03/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | -582,06  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01432    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 612,14   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01433    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.205,09 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01434    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 128,16   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01435    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 372,18   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01436    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.746,18 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01437    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 4.387,10 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01438    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 350,96   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01439    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.019,20 |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01440    | 23/01/2015 |          |           | 02     | 062        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 3.977,41 |



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

002/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                           | EO01441    | 23/01/2015 |            |            | 02     | 062        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.716,27 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | EO01442    | 23/01/2015 |            |            | 02     | 062        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 297,13   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | EO01443    | 23/01/2015 |            |            | 02     | 062        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 862,90   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                           | EO01444    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 868,59   |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | EO01445    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 67,47    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | EO01446    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 195,95   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                           | EO01447    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.864,66 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | EO01448    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 469,15   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | EO01449    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.362,46 |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                     | EO01450    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.328,24 |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                          | SE00040001 | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 663,00   |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                | SE00367001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 1.140,02 |
| 28/01/2015 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE01071001 | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 14,14    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO00608    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 642,28   |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00022001 | 02/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 29,85    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00227001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 422        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 525,06   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01451    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 9.865,51 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01452    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.291,93 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01453    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.625,96 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01454    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 7.982,26 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01455    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 926,42   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01456    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 610,05   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01457    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.080,29 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01458    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 972,26   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01459    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 82,16    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01460    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.161,78 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01461    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.602,07 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01462    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 128,16   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01463    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 734,53   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01464    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 372,18   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01465    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 422        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 582,06   |
| 23/01/2015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  | SE00014001 | 16/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 17,43    |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                   | SE00180001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 15,83    |
| 28/01/2015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  | SE00014002 | 22/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 34,86    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR            | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00267    | 02/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                       | 5.272,45 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00268    | 02/01/2015 |          |           | 06     | 181        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 684,38   |
| 08/01/2015 | PASEP                 | SE00001001 | 08/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP           | 3.248,50 |
| 08/01/2015 | PASEP                 | SE00001002 | 08/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP           | 38,88    |
| 09/01/2015 | PASEP                 | SE00001003 | 09/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP           | 129,36   |
| 09/01/2015 | PASEP                 | SE00001004 | 09/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP           | 7.995,86 |



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

003/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/01/2015 | PASEP  | SE00001005 | 09/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 0,14      |
| 09/01/2015 | PASEP  | SE00001006 | 09/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 3,82      |
| 20/01/2015 | PASEP  | SE00001007 | 20/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 3.931,64  |
| 20/01/2015 | PASEP  | SE00001009 | 20/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 100,03    |
| 20/01/2015 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS               | SE00019001 | 20/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 1.488,00  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00023001 | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 3.146,99  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00024001 | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 133,68    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00038001 | 02/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 340,29    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00200001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 517,79    |
| 20/01/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | SE00329001 | 02/01/2015 | PRC0047714 | DISP005014 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.892,96  |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00198002 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 4.583,64  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01386    | 22/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.184,28  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01387    | 22/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.730,84  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01388    | 22/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 127,03    |
| 22/01/2015 | PASEP  | SE00001008 | 20/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 31.699,60 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01466    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01467    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.465,88  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01468    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 14.228,01 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01469    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 4.251,55  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01470    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 572,44    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01471    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.938,15  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01472    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 927,49    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01473    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 278,31    |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01474    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 1.126,46  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01475    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 6.164,82  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01476    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 516,45    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01477    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.278,46  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01478    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 291,05    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01479    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 10.807,64 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01480    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 1.026,83  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01481    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.794,44  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01482    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.028,31  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01483    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.565,85  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01484    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 19.286,04 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01485    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 3.120,85  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01486    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 828,41    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01487    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 8.234,64  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01488    | 23/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 11.438,82 |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00183001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 131,93    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01349    | 19/01/2015 |            |            | 06     | 181        |       | 33903953 - Seguros em Geral                             | 501,40    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00368001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos     | 337,43    |
| 29/01/2015 | PASEP  | SE00001010 | 29/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 246,70    |
| 30/01/2015 | PASEP  | SE00001011 | 30/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 8.479,71  |
| 30/01/2015 | PASEP  | SE00001012 | 30/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 27,89     |
| 30/01/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | SE00401001 | 26/01/2015 | PRC0043914 | INEX008014 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 444,13    |



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

004/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SETOR DE PESSOAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00269    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 4.630,56  |
| 02/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | EO00548    | 02/01/2015 | PRC0001515 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 150,00    |
| 16/01/2015 | MIRANDA E SALES INFORMATICA LTDA               | EO00547    | 02/01/2015 | PRC0001615 |            | 04     | 122        |       | 33903017 - Material de Processamento de Dados               | 89,90     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01489    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 4.421,26  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01490    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                                | 6.445,56  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01491    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 1.145,65  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01492    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.712,61  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01493    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 1.428,29  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01494    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil          | 503,47    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01495    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                                | 800,38    |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01496    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 64,03     |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01497    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 185,94    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01498    | 23/01/2015 |            |            | 09     | 272        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 48.229,76 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01499    | 23/01/2015 |            |            | 09     | 272        |       | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro    | 14.790,17 |
| 23/01/2015 | JOSE DONIZETE CANEDO                           | EO01500    | 23/01/2015 |            |            | 09     | 272        |       | 339059 - Pensoes Especiais                                  | 116,66    |
| 23/01/2015 | APARECIDA MARIA CANEDO                         | EO01501    | 23/01/2015 |            |            | 09     | 272        |       | 339059 - Pensoes Especiais                                  | 116,67    |
| 26/01/2015 | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A                    | SE01100001 | 08/01/2015 | PRC0092514 |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                                 | 200,34    |
| 27/01/2015 | MARDEN GERALDO MARTINS                         | SE00489001 | 16/01/2015 | PRC0075714 | INEX013714 | 04     | 122        |       | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos                 | 1.000,00  |
| 29/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01893    | 29/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 85,00     |
| 29/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01894    | 29/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 3.367,94  |
| 29/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01903    | 29/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)             | 4,82      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00270 | 02/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.494,28  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01389 | 22/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 5.039,89  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01502 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 20.602,91 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01503 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 13.891,65 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01504 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.786,91  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01505 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.786,42  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01506 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.031,90  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01507 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.157,27  |
| 29/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01909 | 29/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.643,90  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                             | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                 | SE00331001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 45,56  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                 | SE00335001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 15,18  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                 | SE00336001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 49,59  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                 | SE00338001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 46,06  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                 | SE00340001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 26,31  |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.               | SE00424001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 122        | FMAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 116,58 |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.               | SE00424002 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 122        | FMAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 87,72  |
| 20/01/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SE00600001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903902 - Condominios                  | 266,60 |
| 20/01/2015 | ADIMOL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA  | SE00601001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903902 - Condominios                  | 53,32  |



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

005/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00424003 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 122        | FMAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 452,53    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01390    | 22/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.970,15  |
| 22/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE01178001 | 13/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 15,18     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01508    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01509    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01510    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 6.941,71  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01511    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901111 - Empregado Publico                           | 13.467,01 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01512    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.230,03  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01513    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.612,68  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01514    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.572,08  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01515    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.108,44  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01516    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 547,82    |
| 27/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00480001 | 09/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 122        | FMAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 87,18     |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01371    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 210,50    |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00719001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 08     | 122        | FMAS  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 389,94    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00271    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.941,47 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00272    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.645,65 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00273    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 703,54   |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00274    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 6.710,78 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00275    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 148,10   |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00276    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.120,56 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00277    | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 718,92   |
| 15/01/2015 | HELICIO FREDERICO DE CASTRO                    | SE00073001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 122        | FMAS   | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 39,70    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00322001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 15,18    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00348001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FAM.AC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 17,70    |
| 20/01/2015 | IONE GOMES LEITE MIRANDA                       | SE00408001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FAM.AC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 500,00   |
| 20/01/2015 | IONE GOMES LEITE MIRANDA                       | SE00418001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FAM.AC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 500,00   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00550001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 244        | CREAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 94,36    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00552001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 244        | FMAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 329,69   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00552002 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 244        | FMAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 107,51   |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00586001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 12,34    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01391    | 22/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 7.463,39 |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01392    | 22/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 38,02    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01393    | 22/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.712,68 |
| 22/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00436001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 243        | FAM.AC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 113,47   |
| 22/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00440001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 244        | BOLSA  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 338,73   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01517    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.380,58 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01518    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 353,61   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01519    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.026,91 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01520    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 98,23    |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01521    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 33903607 - Estagiarios                                 | 4.553,76 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01522    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.161,78 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01523    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 693,55   |



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

006/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01524    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 441,80    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01525    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01526    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.283,00  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01527    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 479,88    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01528    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | PISO_M | 31901111 - Empregado Publico                           | 783,25    |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01529    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | PISO_M | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 62,66     |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01530    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | PISO_M | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 181,96    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01531    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | BOLSA  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.161,78  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01532    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | BOLSA  | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.602,07  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01533    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | BOLSA  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 128,16    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01534    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | BOLSA  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01535    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | BOLSA  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 372,18    |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01536    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.728,83  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01537    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 16.905,81 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01538    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.132,38  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01539    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.161,19  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01540    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 114,37    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01541    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.051,61  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01542    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 332,12    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01543    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 3.250,54  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01544    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 297,25    |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01545    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.059,14  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01546    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.161,78  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01547    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 9.666,45  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01548    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.276,81  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01549    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,53    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01550    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.537,23  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01551    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 2.454,39  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01552    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 33903607 - Estagiarios                                 | 582,06    |
| 27/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00324001 | 07/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 127,59    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01368    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 244        | FMAS   | 33903953 - Seguros em Geral                            | 105,25    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01369    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FAM.AC | 33903953 - Seguros em Geral                            | 105,25    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01370    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903953 - Seguros em Geral                            | 105,25    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01372    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 243        | PETI   | 33903953 - Seguros em Geral                            | 246,48    |
| 30/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00325001 | 19/01/2015 |            |            | 08     | 244        | PAIF   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 72,33     |
| 30/01/2015 | FUNERARIA MATUCUMA LTDA ME                         | SE00406001 | 08/01/2015 | PRC0002114 | PREG000514 | 08     | 244        | FMAS   | 33903951 - Servicos Funerarios                         | 970,00    |
| 30/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00550002 | 23/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 244        | CREAS  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 154,87    |
| 30/01/2015 | COMERCIAL BOA OPCAO LTDA                           | SE00556001 | 02/01/2015 | PRC0054014 | PREG010714 | 08     | 244        | FMAS   | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 4.612,50  |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00640001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 08     | 244        | PAIF   | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 131,33    |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00754001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 08     | 243        | FAM.AC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 124,53    |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00755001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 08     | 244        | CREAS  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 100,11    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A   | SE00330001 | 02/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 75,95  |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00441001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 243        | FMDCA | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 384,01 |



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

007/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01553    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.091,20 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01554    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 87,29    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01555    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 318,97   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01556    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 8.475,35 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01557    | 23/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 1.968,97 |
| 27/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00483001 | 09/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 08     | 243        | FMDCA | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 35,47    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01373    | 19/01/2015 |            |            | 08     | 243        | FMDCA | 33903953 - Seguros em Geral                            | 105,25   |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00698001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 08     | 243        | FMDCA | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 69,96    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00278    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 980,49   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00201001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 258,47   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01558    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01559    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01560    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.126,16 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01561    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 274,28   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01562    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 796,53   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01563    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 321,98   |
| 26/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01350    | 19/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 492,96   |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00184001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 49,48    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00371001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 101,19   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SETOR DE CULTURA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00279    | 02/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.812,55  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00025001 | 02/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 1.671,78  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00082001 | 02/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 15,68     |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00202001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 219,25    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01564    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.779,93  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01565    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 11.243,85 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01566    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.336,02  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01567    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 878,14    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01568    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.624,32  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01569    | 23/01/2015 |            |            | 13     | 392        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 582,06    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATIVIDADES DE TURISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00280    | 02/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.914,69  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00281    | 02/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 26,63     |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00026001 | 02/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 3.654,75  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01570    | 23/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 31901111 - Empregado Publico                           | 9.311,24  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01571    | 23/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.425,45  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01572    | 23/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.103,43  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01573    | 23/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 6.633,12  |
| 26/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | EO01337    | 15/01/2015 |          |           | 23     | 695        | FUMTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 21.503,60 |



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

008/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00203001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 244,09   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00205001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 11     | 333        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 133,61   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00206001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 23     | 691        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 96,93    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01574    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01575    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01576    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.779,93 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01577    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 834,85   |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01578    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 369,17   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01579    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 878,14   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01580    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 193,95   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01581    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.689,80 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01582    | 23/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.081,53 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01583    | 23/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 406,51   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01584    | 23/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.180,53 |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01585    | 23/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.204,13 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01586    | 23/01/2015 |            |            | 23     | 691        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.037,97 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01587    | 23/01/2015 |            |            | 23     | 691        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 243,03   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01588    | 23/01/2015 |            |            | 23     | 691        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 705,77   |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00186001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 29,88    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01351    | 19/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 424,20   |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00036001 | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 53,17    |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00076001 | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 432,52   |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00078001 | 23/01/2015 |            |            | 11     | 333        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 293,68   |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00079001 | 23/01/2015 |            |            | 23     | 691        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 16,82    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SETOR DE AGRICULTURA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00207001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 20     | 604        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 120,92   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01589    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 604        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.732,88 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01590    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 604        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 218,63   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01591    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 604        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 798,87   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01592    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 606        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.776,53 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01593    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 606        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 329,83   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01594    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 606        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 957,84   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01595    | 23/01/2015 |            |            | 20     | 606        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 346,47   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01596 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01597 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 26/01/2015 | GILFAR ALVES RIBEIRO                           | EO01336 | 15/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 420,22   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE ESPORTES**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR            | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR     |
|------------|-----------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00282 | 02/01/2015 |          |           | 27     | 812        |       | 31901111 - Empregado Publico    | 24.433,27 |





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

009/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00283    | 02/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 198,46    |
| 02/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO00609    | 02/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 509,14    |
| 08/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01257    | 08/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 821,23    |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00027001 | 02/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 44,54     |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00027002 | 02/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 5.526,31  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00027003 | 02/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 158,49    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00208001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 27     | 812        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 87,89     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01598    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.625,96  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01599    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 22.661,32 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01600    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 4.168,90  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01601    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01602    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.841,75 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01603    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 2.683,00  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01604    | 23/01/2015 |            |            | 27     | 812        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.373,25  |
| 28/01/2015 | LUIZ DAVI GOULART SERAPIAO                     | SE01816001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 112,67    |
| 28/01/2015 | RAPHAELA DE CASTRO BUENO                       | SE01817001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 112,67    |
| 28/01/2015 | ROBERTA SEVERINO ALVES                         | SE01818001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 112,67    |
| 28/01/2015 | RITA DE CASSIA GONCALVES OLIVEIRA              | SE01819001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 112,67    |
| 28/01/2015 | JEOVANA CRISTINA ESTEVES RODRIGUES             | SE01820001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 112,67    |
| 28/01/2015 | RUBIA APARECIDA SOARES                         | SE01821001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 225,34    |
| 28/01/2015 | ORLANDO HENRIQUE DA SILVA NETO                 | SE01822001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 225,34    |
| 28/01/2015 | MIRLAINE BATISTA DA SILVA                      | SE01823001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 225,34    |
| 28/01/2015 | MAICON OTAVIO MORAIS DUARTE                    | SE01825001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 281,67    |
| 28/01/2015 | CAMILA SILVESTRE                               | SE01826001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 281,67    |
| 28/01/2015 | IAGOR ALEXANDRE DA PAIXAO                      | SE01827001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 281,67    |
| 28/01/2015 | VINICIUS HENRIQUE COSTA LACERDA                | SE01828001 | 23/01/2015 |            |            | 27     | 811        |       | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 281,67    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00284    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 7.906,31  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00285    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 13.636,86 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00286    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.961,87  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00287    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 34,88     |
| 16/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00083001 | 02/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 217,74    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00210001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 1.334,84  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01605    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 2.610,06  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01606    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 616,96    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01607    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.791,63  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01608    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 17.778,47 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01609    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.177,47  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01610    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.572,16  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01611    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.146,84  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01612    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.513,24  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01613    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 20,81     |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01614    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.705,10  |
| 26/01/2015 | SUZY APARECIDA CARVALHO MIRANDA FERREIRA       | EO01341    | 16/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 92,39     |



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

010/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO              | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 26/01/2015 | CECILIA APARECIDA BERNARDES FERREIRA           | EO01342    | 16/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores      | 92,39    |
| 26/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES                        | EO01343    | 16/01/2015 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores      | 42,24    |
| 26/01/2015 | OI MOVEI S.A                                   | SE00189001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes      | 138,34   |
| 27/01/2015 | AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA | EO01837    | 23/01/2015 | PRC0003815 | INEX000215 | 12     | 122        | ENSINO | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento | 1.772,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - ENSINO MUNICIPAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00288    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 981,19    |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00289    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 2,08      |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00290    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 15.894,83 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00291    | 02/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 3.071,57  |
| 07/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01238    | 07/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.398,23  |
| 16/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00028001 | 02/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 3.037,00  |
| 16/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00029001 | 02/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 2.251,85  |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00212001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 465,65    |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00214001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 970,06    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01615    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.063,72  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01616    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 395,60    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01617    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.148,84  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01618    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 0,19      |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01619    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                 | 6.388,31  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01620    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 9.892,01  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01621    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.126,15  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01622    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.817,70  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01623    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 4.600,10  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01624    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 13.261,51 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01625    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.116,82  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01626    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.954,67  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01627    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.123,61  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01628    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 584,28    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01629    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.696,81  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01630    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 3,94      |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01631    | 23/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.183,29  |
| 26/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00063001 | 08/01/2015 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 230,88    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR      |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00292 | 02/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 15.771,82  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00293 | 02/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 980,49     |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00294 | 02/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 5.014,32   |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00295 | 02/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 1.032,93   |
| 02/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO00610 | 02/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas       | 188,09     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01632 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 155.095,71 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01633 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 24.606,91  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01634 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 69.785,31  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01635 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 34,03      |



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

011/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**  
**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR      |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01636 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 18.961,81  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01637 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 3.647,84   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01638 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 10.485,32  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01639 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 22,00      |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01640 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios                              | 538,70     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01641 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 114.420,15 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01642 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 21.422,67  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01643 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 61.589,10  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01644 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 37.046,41  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01645 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 7.182,67   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01646 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 20.286,40  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01647 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 127,89     |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01648 | 23/01/2015 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 33903607 - Estagiarios                              | 12.925,94  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 20/01/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.    | SE00002001 | 20/01/2015 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 29.902,64 |
| 20/01/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.    | SE00003001 | 20/01/2015 |            |            | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 25.774,27 |
| 20/01/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.    | SE00004001 | 20/01/2015 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 30.556,54 |
| 20/01/2015 | BDMG-BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.    | SE00005001 | 20/01/2015 |            |            | 28     | 843        |       | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 13.552,41 |
| 23/01/2015 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA ME                      | EO01152    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 408,00    |
| 23/01/2015 | ANTONIO GERALDO DA SILVA                       | EO01179    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes          | 1.035,56  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01649    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01650    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 504,78    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01651    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88  |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                   | SE00190001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 123        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 19,82     |
| 28/01/2015 | J.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA         | EO01815    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores             | 279,20    |
| 28/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SE00006001 | 23/01/2015 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 15.073,91 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR              | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
| 02/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127001 | 02/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 52,00 |
| 05/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127002 | 05/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 19,20 |
| 05/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130001 | 05/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 1,20  |
| 06/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127003 | 06/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 37,50 |
| 06/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130002 | 06/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 13,30 |
| 07/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127004 | 07/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 43,80 |
| 07/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130003 | 07/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 12,80 |
| 08/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127005 | 08/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 50,60 |
| 08/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130004 | 08/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 18,50 |
| 09/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127006 | 09/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 45,80 |
| 09/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130005 | 09/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 21,70 |
| 12/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127007 | 12/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 27,60 |
| 12/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130006 | 12/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 9,70  |
| 13/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE01127008 | 13/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 65,90 |
| 13/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A     | SE01130007 | 13/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 14,10 |



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

012/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 14/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127009 | 14/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,20    |
| 14/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130008 | 14/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,50     |
| 15/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00007001 | 15/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades       | 7,80     |
| 15/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127010 | 15/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 21,60    |
| 15/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130009 | 15/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,40     |
| 16/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127011 | 16/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 14,50    |
| 16/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130010 | 16/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 13,60    |
| 19/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127012 | 19/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 34,70    |
| 19/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130011 | 19/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 12,40    |
| 20/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127013 | 20/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 41,50    |
| 20/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130012 | 20/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 19,60    |
| 21/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127014 | 21/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 53,40    |
| 21/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130013 | 21/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 36,80    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01394    | 22/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.509,84 |
| 22/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127015 | 22/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 14,00    |
| 22/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130014 | 22/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 7,80     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01652    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 5.906,14 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01653    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 8.244,20 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01654    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.132,01 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01655    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01656    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.783,73 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01657    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 8.859,21 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01658    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.896,29 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01659    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 940,44   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01660    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.372,10 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01661    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 579,88   |
| 23/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE00008001 | 23/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 60,00    |
| 23/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127016 | 23/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 26,70    |
| 23/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130015 | 23/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 10,30    |
| 26/01/2015 | RENATA ALMEIDA E SILVA                         | EO01353    | 19/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 92,39    |
| 26/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127017 | 26/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 19,50    |
| 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130016 | 26/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 6,90     |
| 27/01/2015 | AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA | EO01838    | 23/01/2015 | PRC0003815 | INEX000215 | 04     | 123        |       | 33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento           | 886,00   |
| 27/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127018 | 27/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 23,90    |
| 27/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130017 | 27/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 38,70    |
| 28/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00007002 | 28/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades       | 7,80     |
| 28/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127019 | 28/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 12,20    |
| 29/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127020 | 29/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 31,20    |
| 29/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130018 | 29/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 3,80     |
| 30/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00007003 | 30/01/2015 |            |            | 04     | 123        |       | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades       | 15,60    |
| 30/01/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | SE01127021 | 30/01/2015 | PRC0043813 | INEX002013 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 47,60    |
| 30/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE01130019 | 30/01/2015 | PRC0092613 | INEX005913 | 04     | 123        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 23,50    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR            | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|-----------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00296 | 02/01/2015 |          |           | 04     | 123        |       | 31901111 - Empregado Publico    | 1.387,21 |



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

013/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/01/2015 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | EO01141 | 02/01/2015 | PRC0003415 |           | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 79,00    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01662 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.183,17 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01663 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31900499 - Outros                                       | 971,82   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01664 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 9.031,85 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01665 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31901111 - Empregado Publico                            | 5.777,26 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01666 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 1.290,36 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01667 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.098,26 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01668 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.649,02 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01669 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 436,93   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01670 | 23/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 572,93   |
| 26/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01355 | 19/01/2015 |            |           | 04     | 123        |       | 33903953 - Seguros em Geral                             | 581,80   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00215001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 348,95   |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00501001 | 02/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 208,32   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01671    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01672    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01673    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.625,96 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01674    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 210,07   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01675    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 610,05   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01676    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.072,82 |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00087001 | 02/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 119,34   |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                   | SE00191001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 44,53    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - SETOR DE PARQUES E JARDINS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00030001 | 02/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 4.319,55  |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00031001 | 02/01/2015 |            |            | 18     | 542        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 258,75    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01677    | 23/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 17.252,69 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01678    | 23/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.752,36  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01679    | 23/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.620,02  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01680    | 23/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 4.652,68  |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01356    | 19/01/2015 |            |            | 18     | 541        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 506,11    |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00376001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 18     | 541        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 448,04    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01395 | 22/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.597,51  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01681 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01682 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01683 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 11.178,38 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01684 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 18.930,71 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01685 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.948,21  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01686 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.596,93  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01687 | 23/01/2015 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.046,27  |



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

014/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01688    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 567,59 |
| 27/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00193001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes             | 216,84 |
| 28/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01357    | 19/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                         | 994,36 |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00377001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 467,79 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - SETOR DE EDIFICACOES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00297    | 02/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.001,02  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00298    | 02/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 204,91    |
| 12/01/2015 | PASEP  | SE01139001 | 12/01/2015 |            |            | 15     | 451        | CIDE  | 33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis           | 1,38      |
| 13/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00033001 | 02/01/2015 |            |            | 15     | 452        | COSIP | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 96.299,68 |
| 16/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00034001 | 02/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 67,32     |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00219001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 15     | 451        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 107,51    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01689    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 25.078,58 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01690    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.670,36  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01691    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.813,51  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01692    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 3.096,35  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01693    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.081,95  |
| 28/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01358    | 19/01/2015 |            |            | 15     | 451        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 581,80    |
| 30/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00378001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 15     | 451        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 36,35     |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00299    | 02/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 4.630,56 |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00221001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 16     | 482        | FMH   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 162,59   |
| 21/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00043001 | 02/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 36,95    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01694    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.669,31 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01695    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.172,33 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01696    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 309,36   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01697    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.073,28 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01698    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 898,38   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01699    | 23/01/2015 |            |            | 16     | 482        | FMH   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 694,74   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00300    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                           | 13.221,66 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO00301    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.339,98  |
| 15/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00442001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 1.652,86  |
| 16/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00263001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 271,92    |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00444001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 191,74    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01396    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.772,99  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01397    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.225,11  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01700    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 6.309,83  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01701    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01702    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                      | 3.546,91  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01703    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                      | 1.036,82  |



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

015/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01704    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 35.145,12 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01705    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                           | 51.745,69 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01706    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 7.763,97  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01707    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.797,57  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01708    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 21.441,40 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01710    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.278,60  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01711    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 102,28    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01712    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 297,04    |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00228001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 107,34    |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00264001 | 08/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 57,55     |
| 26/01/2015 | OI MOVEL S.A                                       | SE00479001 | 09/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 815,60    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01363    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral                            | 2.011,86  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00665001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 551,43    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00665002 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 1.658,21  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00665003 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 4.551,15  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES          | EO00090    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 02/01/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA | EO00091    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 02/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO           | EO00092    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO00302    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 7.090,20 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO00303    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.412,79 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS          | EO00304    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 403,10   |
| 02/01/2015 | ESTAGIARIOS                    | EO00611    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 612,03   |
| 02/01/2015 | ALAI DA ALON VILELA PINTO      | SE00041001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA | SE00046001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | DAVI VIDAL FILHO               | SE00047001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | DELMONGE CRUZEIRO DE CASTRO    | SE00048001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | DENILSON TEIXEIRA VIDAL        | SE00049001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 02/01/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS       | SE00054001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 39,70    |
| 02/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO           | SE00057001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | LINDOMAR RIBEIRO               | SE00058001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | LUCIANO ALVES DE MIRANDA       | SE00059001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES        | SE00062001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 158,50   |
| 02/01/2015 | SAULO VINICIUS DE SOUZA        | SE00067001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 02/01/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS       | SE00068001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 02/01/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO           | SE00080001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 869,10   |
| 02/01/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA        | SE00088001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 735,69   |
| 05/01/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA        | SE00052001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 05/01/2015 | URIAS JOSE DUARTE              | SE00069001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 15/01/2015 | ALEXANDRO JOSE BRAGA           | SE00045001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00   |
| 15/01/2015 | PAULO SERGIO BRANCO            | SE00065001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 15/01/2015 | RONE ELMES ALVES               | SE00075001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 198,50   |
| 15/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO           | SE00256001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 708,09   |
| 16/01/2015 | JUAN CARLOS MORENO ROJAS       | SE00625001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 700,00   |



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

016/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 19/01/2015 | SAULO VINICIUS DE SOUZA                        | EO00752    | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00226001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 213,68    |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00260001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 140,75    |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00261001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 60,75     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00262001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 15,18     |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00259001 | 02/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 67,84     |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01398    | 22/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 3.924,39  |
| 23/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES                          | EO01217    | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00     |
| 23/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO                           | EO01218    | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01709    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 15.548,13 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01713    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.462,17  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01714    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | PABFIX | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.791,41  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01715    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 32.827,93 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01716    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | PABFIX | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 167,76    |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01717    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 4.484,47  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01718    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 613,00    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01719    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.015,49  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01720    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 11.672,91 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01721    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | PABFIX | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 305,65    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01722    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 4.330,12  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01723    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903607 - Estagiarios                                  | 2.690,12  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01759    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 11.083,53 |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01760    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 37.689,42 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01844    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 14,97     |
| 23/01/2015 | DAVI VIDAL FILHO                               | SE00047002 | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00    |
| 23/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES                        | SE00062002 | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 79,40     |
| 23/01/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO                           | SE00080002 | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 869,10    |
| 23/01/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO                           | SE00080003 | 09/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 869,10    |
| 23/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES                          | SE00141001 | 06/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 18,80     |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | SE00258001 | 05/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 114,43    |
| 26/01/2015 | DENILSON TEIXEIRA VIDAL                        | AS00049002 | 25/02/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -126,72   |
| 26/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES                        | AS00062004 | 14/04/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | -42,24    |
| 26/01/2015 | ANTONIO AUGUSTO KALKS DA SILVA                 | SE00046002 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 26/01/2015 | DELMONGE CRUZEIRO DE CASTRO                    | SE00048002 | 09/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 397,00    |
| 26/01/2015 | DENILSON TEIXEIRA VIDAL                        | SE00049002 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 26/01/2015 | GESSI ANTONIO DOS SANTOS                       | SE00051001 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 26/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES                          | SE00056001 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 26/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES                        | SE00062003 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 84,48     |
| 26/01/2015 | MARCO ANTONIO BERNARDES                        | SE00062004 | 13/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 42,24     |
| 26/01/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS                       | SE00068002 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 26/01/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO                           | SE00080004 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 869,10    |
| 26/01/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA                        | SE01312001 | 12/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 735,69    |
| 27/01/2015 | HAMILTON BRANDAO PESSOA                        | SE00052002 | 19/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 27/01/2015 | PAULO SERGIO BRANCO                            | SE00065002 | 19/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 27/01/2015 | SAULO VINICIUS DE SOUZA                        | SE00067002 | 19/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40    |
| 27/01/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS                       | SE00152001 | 15/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9,40      |





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

017/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 28/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES                             | EO01375    | 19/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 28/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01886    | 28/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 849,25   |
| 28/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01888    | 28/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 573,18   |
| 28/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01889    | 28/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SIASIH | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.419,60 |
| 28/01/2015 | JONAS FRANCISCO LOPES                             | SE00056002 | 20/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 28/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO                              | SE00057002 | 15/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 28/01/2015 | URIAS JOSE DUARTE                                 | SE00069002 | 20/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 28/01/2015 | RONE ELMES ALVES                                  | SE00075002 | 20/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 28/01/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS                          | SE00152002 | 22/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,68    |
| 28/01/2015 | SERGIO FLAVIO DOS SANTOS                          | SE01314001 | 20/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 140,83   |
| 28/01/2015 | OLAIR DIAS DE CASTRO                              | SE01374001 | 19/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 905,56   |
| 30/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO                              | EO01863    | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 30/01/2015 | ALEXANDRO JOSE BRAGA                              | EO01883    | 26/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 47,00    |
| 30/01/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS                          | EO01884    | 26/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 94,00    |
| 30/01/2015 | ALEXANDRO JOSE BRAGA                              | SE00045002 | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 30/01/2015 | DAVI VIDAL FILHO                                  | SE00047003 | 26/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 30/01/2015 | DELMONGE CRUZEIRO DE CASTRO                       | SE00048003 | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 30/01/2015 | IRACI ANTONIO DOS SANTOS                          | SE00054002 | 26/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 422,40   |
| 30/01/2015 | JOSE CARLOS BERNARDO                              | SE00256002 | 23/01/2015 |          |           | 10     | 122        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 515,77   |
| 30/01/2015 | FUNDEP -FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | SE01144001 | 26/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 335041 - Contribuicoes                                  | 2.800,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - SETOR DE SAUDE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00305    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 8.387,94  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00306    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 127,91    |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00307    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.352,00  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00308    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 5.784,47  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00309    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 4.624,01  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00310    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 12.072,95 |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00311    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.318,11  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00312    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.544,55  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00313    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 31901111 - Empregado Publico                            | 3.593,36  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00392    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 7.362,95  |
| 02/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00185001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 255,77    |
| 02/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00244001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 214,73    |
| 15/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00213002 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 147,13    |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00192001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 267,86    |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00196001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 41,16     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00218001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 87,59     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00223001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 298,25    |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00236001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 96,69     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00240001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 782,39    |
| 21/01/2015 | CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONO | EO00743    | 02/01/2015 | PRC0000415 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 67,68     |
| 21/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00321001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 45,59     |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00451001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 301        | PSF    | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.731,53  |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00460001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 302        | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 402,50    |



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

018/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00472001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 302        | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 15,00      |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00472002 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 302        | SIASIH | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 824,25     |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                       | SE00477001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 181,14     |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01399    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901111 - Empregado Publico                            | 4.862,04   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01400    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.651,39   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01401    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 36.029,01  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01402    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 10.386,37  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01403    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.415,13   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01404    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 16.288,31  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01405    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.195,96   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01406    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 6.034,34   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01407    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 31901111 - Empregado Publico                            | 3.843,73   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01408    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.986,29   |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01409    | 22/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 8,71       |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01724    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901111 - Empregado Publico                            | 6.728,06   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01725    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 27.549,51  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01726    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 538,24     |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01727    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 2.986,27   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01728    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.966,73   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01729    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.060,04  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01730    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 3.666,57   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01731    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PABFIX | 33903607 - Estagiarios                                  | 543,26     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01732    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 11.328,52  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01733    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 3.276,21   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01734    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.103,64   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01735    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901111 - Empregado Publico                            | 19.712,46  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01736    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 200.852,22 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01737    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 1.800,43   |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01738    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 16.756,00  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01739    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.219,00   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01740    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 256,39     |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01741    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 56.130,81  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01742    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.931,58   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01743    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.714,16   |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS                                    | EO01744    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903607 - Estagiarios                                  | 2.296,29   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01745    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31901111 - Empregado Publico                            | 2.522,95   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01746    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 21.671,96  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01747    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 1.021,49   |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01748    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 2.103,63   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01749    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.732,52   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01750    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 7.408,26   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01751    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.882,80   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01752    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                            | 1.061,35   |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01753    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)         | 84,90      |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01754    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 310,25     |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01755    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SIASIH | 31901111 - Empregado Publico                            | 4.351,44   |



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

019/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO       | EO01756    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SIASIH | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 348,11    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01757    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SIASIH | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 843,28    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01758    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 80.152,91 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01761    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 40.963,38 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01762    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 22.470,06 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO       | EO01763    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.927,76  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01764    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.518,41  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01765    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 31901111 - Empregado Publico                           | 24.231,70 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01766    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 8.527,36  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO       | EO01767    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 2.734,01  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO       | EO01768    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 763,10    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01769    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.361,16  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01770    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.394,42  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01771    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | CAPS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 379,58    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01772    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.011,59  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01773    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903607 - Estagiarios                                 | 2.226,30  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01774    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 12.923,64 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO       | EO01775    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.033,86  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01776    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.187,84  |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01777    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903607 - Estagiarios                                 | 1.117,33  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01843    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.021,26  |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00209001 | 06/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 219,24    |
| 23/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00320001 | 08/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 367,81    |
| 26/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01880    | 26/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 4.244,39  |
| 26/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01881    | 26/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 33,22     |
| 26/01/2015 | ALLYSSON EUSTAQUIO DAS GRACAS                      | SE00093001 | 16/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 42,24     |
| 26/01/2015 | HEBER APARECIDA DA COSTA                           | SE00104001 | 12/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 39,70     |
| 26/01/2015 | LEILA APARECIDA FELIX DE ALMEIDA                   | SE00120001 | 15/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 42,24     |
| 26/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00181001 | 13/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 259,37    |
| 26/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00181002 | 16/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 222,92    |
| 26/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00232001 | 13/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 273,82    |
| 26/01/2015 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS            | SE01150001 | 13/01/2015 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 333230 - Material de Consumo                           | 21.858,27 |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01361    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 975,51    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01364    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 210,50    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01365    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 492,96    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01366    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 456,98    |
| 28/01/2015 | ANA MARIA ZAIDAN                                   | EO00490    | 02/01/2015 | PRC0000515 |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 275,00    |
| 28/01/2015 | MG ONCOLOGIA MEDICAMENTO ESPECIAIS LTDA            | EO01334    | 15/01/2015 | PRC0002315 | DISP000115 | 10     | 303        | SAUDE  | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 35.216,15 |
| 28/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00213001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 145,29    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00650001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 643,96    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00650002 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 3.866,45  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00653001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 304,79    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00705001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 301        | PSF    | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 109,83    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00710001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 302        | SIASIH | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 561,02    |
| 30/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01887    | 28/01/2015 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                            | 122,93    |
| 30/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00185002 | 23/01/2015 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 309,33    |



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

020/021

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

**Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR             | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 30/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00204001 | 23/01/2015 |          |           | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 311,18 |
| 30/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00230001 | 27/01/2015 |          |           | 10     | 302        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 239,31 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - VIGILANCIA SANITARIA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00314    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.659,20  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00315    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 1.254,78  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00316    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 15,20     |
| 15/01/2015 | PAULO GUILHERME DOS SANTOS CASTRO                  | EO00420    | 02/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 181,10    |
| 15/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00474001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 117,40    |
| 15/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00475002 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 64,42     |
| 19/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                             | SE00234001 | 02/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 283,57    |
| 21/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00475001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 224,46    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01778    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 9.529,24  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01779    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.511,18  |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01780    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 931,59    |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01781    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 464,16    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01782    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.921,51  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01783    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.141,42  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01784    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 419,89    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01785    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 290,91    |
| 23/01/2015 | ESTAGIARIOS  | EO01786    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 304        | SAUDE  | 33903607 - Estagiarios                                 | 547,82    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01787    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 3.779,93  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01788    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.063,19  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01789    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901111 - Empregado Publico                           | 38.085,94 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01790    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 165,05    |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01791    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 3.152,18  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01792    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 878,14    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01793    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 603,10    |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01794    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.138,50 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01795    | 23/01/2015 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 106,70    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01362    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33903953 - Seguros em Geral                            | 506,11    |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01367    | 19/01/2015 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 33903953 - Seguros em Geral                            | 611,36    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00644001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 130,49    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00644002 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 304        | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 103,17    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00711001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 10     | 305        | EPCDOE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 60,00     |
| 30/01/2015 | GERALDO MANGELO DE ALMEIDA                         | EO01892    | 29/01/2015 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 232,39    |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO00317    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.716,75 |
| 20/01/2015 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A   | SE00032001 | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica               | 1.701,50 |
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00222001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes               | 89,70    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO01410    | 22/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                          | 2.072,39 |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO01411    | 22/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil    | 113,76   |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO01796    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais            | 6.309,83 |



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

021/021

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Período: Janeiro de 2015 - Emitido em: 28/04/2015

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01797    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.465,88 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01798    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.159,68 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01799    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 5.319,87 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO    | EO01800    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 839,56   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01801    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 823,03   |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01802    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.814,74 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO01803    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 1.632,28 |
| 27/01/2015 | OI MOVEL S.A                                   | SE00195001 | 08/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 194,75   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - SETOR DE TRANSPORTES

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00318    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 2.374,09  |
| 02/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO00319    | 02/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 384,05    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01804    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 14.220,20 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01805    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 1.588,25  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01806    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.484,43  |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01807    | 23/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 3.876,16  |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01359    | 19/01/2015 |            |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 1.857,63  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00379001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 4.046,62  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00379002 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 1.638,32  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00379003 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 301,86    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 20/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                           | SE00224001 | 02/01/2015 | PRC0148213 | PREG005314 | 15     | 452        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 228,45    |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01412    | 22/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 3.620,38  |
| 22/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01413    | 22/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 682,65    |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01808    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 12.302,53 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01809    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901111 - Empregado Publico                           | 59.886,86 |
| 23/01/2015 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | EO01810    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)        | 6.740,39  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01811    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.490,82  |
| 23/01/2015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01812    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 22.368,31 |
| 23/01/2015 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO01813    | 23/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 22.647,82 |
| 27/01/2015 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | EO01360    | 19/01/2015 |            |            | 15     | 452        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 769,72    |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00380001 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 2.154,49  |
| 28/01/2015 | NOSSO POSTO LTDA                                   | SE00380002 | 16/01/2015 | PRC0086514 | PREG017014 | 15     | 452        |       | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos    | 1.919,14  |

TOTAL DO PERÍODO 3.523.721,97