



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sistema de Informações Municipais

001/003

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - DIRETORIA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 10/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00239 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.663,30 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00270 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.494,96 |
| 24/04/2017 | INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0488-52 | EO00271 | | | 17 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.973,23 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 03/04/2017 | PANIFICADORA PAO QUENTE CENTRO LTDA | 17.652.601/0001-81 | AE00026001 | PRC0003716 | PREG001316 | 17 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -3.603,84 |
| 03/04/2017 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 089.356.086-37 | EG00230 | | | 17 | 512 | | 33903607 - Estagiarios | 8.433,00 |
| 03/04/2017 | JEFERSON DOUGLAS MENDES DA COSTA | 114.628.586-86 | EG00231 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 8.433,00 |
| 03/04/2017 | DEBORA YANKOUS SANTOS MACIEL | 131.672.846-33 | EG00232 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 8.433,00 |
| 03/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | EO00229 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,42 |
| 03/04/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0103-76 | SE00003003 | | | 17 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 12.773,73 |
| 03/04/2017 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | SE00004004 | | | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 81,98 |
| 03/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | SE00013004 | PRC0037613 | INEX000413 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6.845,18 |
| 03/04/2017 | ITAU UNIBANCO S/A | 60.701.190/0001-04 | SE00015004 | PRC0037513 | INEX000313 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 364,62 |
| 03/04/2017 | COOP.DE CRED.DE LIVRE AD.DE L.DA PRATA E REGIAO LT | 01.739.375/0001-30 | SE00016004 | PRC0012014 | INEX000214 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4.095,78 |
| 03/04/2017 | COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADM.REG.DO ALT.S.FRAN. | 26.178.111/0001-86 | SE00017004 | PRC0037413 | INEX000213 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 350,46 |
| 03/04/2017 | INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP | 04.225.153/0001-98 | SE00018003 | PRC0025016 | PREG010016 | 17 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.056,00 |
| 03/04/2017 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | 10.532.822/0001-77 | SE00020003 | PRC0017514 | PREG004714 | 17 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.021,54 |
| 03/04/2017 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO | 07.472.312/0001-47 | SE00021003 | PRC0029115 | DISP001115 | 17 | 512 | | 33903961 - Limpeza e Conservacao | 13.425,00 |
| 03/04/2017 | UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 03.802.403/0001-42 | SE00030002 | PRC0024516 | PREG010216 | 17 | 512 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 16.397,00 |
| 03/04/2017 | SERV ENTULHO LTDA - ME | 01.623.066/0001-09 | SE00031003 | PRC0023816 | PREG010116 | 17 | 512 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.582,70 |
| 03/04/2017 | SERGIO EVANGELISTA 82032270668 | 14.660.972/0001-17 | SE00034003 | PRC0024016 | PREG010716 | 17 | 512 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 8.064,00 |
| 03/04/2017 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00037006 | PRC0026716 | PREG010816 | 17 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.584,02 |
| 03/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | SE00187001 | PRC0002617 | PREG001017 | 17 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.850,16 |
| 04/04/2017 | JOSE LUIZ TAVARES | 14.085.123/0001-87 | EO00233 | PRC0005517 | | 17 | 782 | | 33903903 - Comissoes, Corretagens e Custodia | 320,00 |
| 04/04/2017 | JOSE LUIZ TAVARES | 14.085.123/0001-87 | EO00234 | PRC0005417 | | 17 | 782 | | 33903903 - Comissoes, Corretagens e Custodia | 300,00 |
| 04/04/2017 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE L.P. | 20.664.157/0001-29 | EO00235 | | | 17 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 23,07 |
| 04/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00236 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 15.388,71 |
| 04/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0003-30 | SE00005010 | | | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 687,74 |
| 04/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0003-30 | SE00005011 | | | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 92,40 |
| 04/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0003-30 | SE00005012 | | | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 92,40 |
| 04/04/2017 | CAASI SOLUCOES LTDA - ME | 13.045.045/0001-24 | SE00019003 | PRC0017914 | PREG005114 | 17 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.534,83 |
| 04/04/2017 | SEC. ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | SE00022021 | PRC0024616 | DISP001116 | 17 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 177,18 |
| 04/04/2017 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | SE00038006 | PRC0026716 | PREG010816 | 17 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.724,35 |
| 04/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | SE00042003 | PRC0023916 | PREG009916 | 17 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.406,50 |
| 04/04/2017 | UENDER DA SILVA BATISTA - SONORIZACAO | 14.100.579/0001-79 | SE00051002 | PRC0028016 | PREG011416 | 17 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 360,00 |
| 06/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A - CEMIG D | 06.981.180/0001-16 | SE00010003 | | | 17 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 8.949,69 |
| 06/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A - CEMIG D | 06.981.180/0001-16 | SE00011006 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 58.499,66 |
| 06/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A - CEMIG D | 06.981.180/0001-16 | SE00012006 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.152,37 |
| 06/04/2017 | LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS P/TERCEIROS LTD-ME | 17.211.866/0001-44 | SE00132001 | PRC0000917 | PREG000717 | 17 | 512 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 25.000,00 |
| 07/04/2017 | LABORATORIO MGR PIO XII LTDA-ME | 21.993.142/0001-77 | EC00027001 | PRC0005316 | PREG002016 | 17 | 331 | | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.151,23 |
| 07/04/2017 | CENTRO DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | 02.883.871/0001-26 | EC00028001 | PRC0005316 | PREG002016 | 17 | 331 | | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.395,00 |
| 07/04/2017 | ABELMAR - ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 07.407.438/0001-38 | EC00029001 | PRC0005316 | PREG002016 | 17 | 331 | | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.757,00 |
| 07/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A - CEMIG D | 06.981.180/0001-16 | SE00012007 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 21.678,05 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sistema de Informações Municipais

002/003

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 07/04/2017 | SEC. ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | SE00022022 | PRC0024616 | DISP001116 | 17 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 265,77 |
| 07/04/2017 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA 09061881641 | 23.687.050/0001-94 | SE00036003 | PRC0026216 | PREG011316 | 17 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 222,00 |
| 10/04/2017 | LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA ME | 26.089.273/0001-48 | EO00237 | PRC0024316 | PREG010316 | 17 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 660,00 |
| 10/04/2017 | ELDER EUSTAQUIO LOPES | 856.859.256-20 | EO00238 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 49,69 |
| 10/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00240 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 28.133,39 |
| 10/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00241 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 64.924,38 |
| 10/04/2017 | ASTACIO CORREIA NETO | 564.587.976-72 | EO00242 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 155,18 |
| 10/04/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00009003 | | | 17 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 409,90 |
| 11/04/2017 | LABORATORIO MGR PIO XII LTDA-ME | 21.993.142/0001-77 | SE00027001 | PRC0005316 | PREG002016 | 17 | 331 | | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 624,59 |
| 12/04/2017 | AGUIA GAS LTDA - EPP | 71.503.478/0001-82 | EO00243 | PRC0020616 | PREG008816 | 17 | 122 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 59,00 |
| 12/04/2017 | ELETRICA P.V. LTDA ME | 04.882.714/0001-21 | EO00244 | PRC0003417 | PREG001617 | 17 | 512 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 1.779,54 |
| 12/04/2017 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - EPP | 08.601.743/0001-29 | EO00245 | PRC0003417 | PREG001617 | 17 | 122 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 1.229,90 |
| 12/04/2017 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - EPP | 08.601.743/0001-29 | EO00246 | PRC0003417 | PREG001617 | 17 | 512 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 6.154,96 |
| 13/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00014009 | PRC0006614 | INEX000114 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 453,12 |
| 17/04/2017 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | AE00037001 | PRC0026716 | PREG010816 | 17 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -536,68 |
| 17/04/2017 | JOAO VITOR LACERDA LOBATO | 117.909.136-16 | EG00248 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 8.433,00 |
| 17/04/2017 | ASTACIO CORREIA NETO | 564.587.976-72 | EO00247 | | | 17 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 11,00 |
| 17/04/2017 | JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 02.968.985/0001-79 | EO00249 | PRC0006117 | | 17 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 550,00 |
| 17/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00250 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 2.963,32 |
| 17/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | EO00251 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 48,65 |
| 17/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | EO00252 | | | 17 | 122 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 84,78 |
| 17/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | EO00253 | PRC0002517 | PREG001117 | 17 | 512 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 335,30 |
| 17/04/2017 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | SE00006007 | PRC0030714 | PREG008614 | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 24,76 |
| 17/04/2017 | SEC. ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | SE00022023 | PRC0024616 | DISP001116 | 17 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 88,59 |
| 17/04/2017 | ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA - ME | 09.613.622/0001-60 | SE00025004 | PRC0009516 | PREG004116 | 17 | 122 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 191,70 |
| 17/04/2017 | VANDERLI COSTA BARBOSA 08357988601 | 18.222.439/0001-24 | SE00035003 | PRC0026316 | PREG011116 | 17 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 334,50 |
| 17/04/2017 | NOSSO POSTO LTDA | 24.547.549/0001-69 | SE00037007 | PRC0026716 | PREG010816 | 17 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.427,64 |
| 17/04/2017 | REDE MAXX I COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | 09.514.590/0001-45 | SE00038007 | PRC0026716 | PREG010816 | 17 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.320,80 |
| 17/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | SE00187002 | PRC0002617 | PREG001017 | 17 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.967,78 |
| 19/04/2017 | BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | 23.647.365/0001-08 | AS00177001 | PRC0001217 | PREG000917 | 17 | 512 | | 33903011 - Material Quimico | -122,62 |
| 19/04/2017 | SEC. ESTADO CASA CIVIL E RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | SE00022024 | PRC0024616 | DISP001116 | 17 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 177,18 |
| 20/04/2017 | LAGOA MANGUEIRAS LTDA- ME | 09.012.483/0001-19 | EO00254 | PRC0019216 | PREG008616 | 17 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 444,76 |
| 20/04/2017 | BERNARDES E SOARES LTDA | 21.022.470/0001-26 | EO00255 | PRC0006317 | | 17 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00 |
| 20/04/2017 | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- EPP | 86.573.904/0001-21 | EO00256 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903040 - Ferramentas | 5.788,59 |
| 20/04/2017 | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- EPP | 86.573.904/0001-21 | EO00257 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina | 2.650,63 |
| 20/04/2017 | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- EPP | 86.573.904/0001-21 | EO00258 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903040 - Ferramentas | 797,68 |
| 20/04/2017 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - EPP | 08.601.743/0001-29 | EO00259 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903040 - Ferramentas | 4.365,07 |
| 20/04/2017 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - EPP | 08.601.743/0001-29 | EO00260 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 44905221 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina | 1.476,67 |
| 20/04/2017 | ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA - EPP | 08.601.743/0001-29 | EO00261 | PRC0001817 | PREG001917 | 17 | 512 | | 33903040 - Ferramentas | 1.519,75 |
| 20/04/2017 | ASTACIO CORREIA NETO | 564.587.976-72 | EO00262 | | | 17 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 155,18 |
| 20/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | EO00263 | PRC0002517 | PREG001117 | 17 | 512 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 700,55 |
| 20/04/2017 | PATRICK VITOR DE JESUS 05165194680 | 25.068.228/0001-44 | EO00264 | PRC0002517 | PREG001117 | 17 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 58,32 |
| 20/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0003-30 | SE00005013 | | | 17 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 37,39 |
| 20/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A - CEMIG D | 06.981.180/0001-16 | SE00011007 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 59.167,82 |
| 24/04/2017 | MINAS FIAT DISTRIB. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | 04.526.944/0001-58 | EO00265 | PRC0011316 | PREG005216 | 17 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 469,99 |
| 24/04/2017 | AUTO MECANICA GUARANI LTDA - ME | 21.324.157/0001-42 | EO00266 | PRC0019216 | PREG008616 | 17 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 359,76 |



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sistema de Informações Municipais

003/003

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Período: Abril de 2017 - Emitido em: 30/06/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| 24/04/2017 | SAGA MEDICAO LTDA | 08.026.075/0001-53 | EO00267 | PRC0012116 | PREG005016 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 14.225,00 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00268 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 622,75 |
| 24/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | EO00269 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 49,82 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00272 | | | 17 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 42.574,97 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00273 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 118.050,82 |
| 24/04/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1382-11 | EO00274 | | | 17 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 22.627,45 |
| 24/04/2017 | INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0488-52 | EO00275 | | | 17 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 15.138,02 |
| 24/04/2017 | INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0488-52 | EO00276 | | | 17 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 45.677,43 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00277 | | | 17 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 16.223,39 |
| 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 18.423.582/0001-84 | EO00278 | | | 17 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 27.240,49 |
| 24/04/2017 | ELO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME | 22.165.539/0001-33 | EO00279 | PRC0024416 | PREG009816 | 17 | 331 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 15.312,49 |
| 24/04/2017 | AUTO MECANICA GUARANI LTDA - ME | 21.324.157/0001-42 | EO00280 | PRC0019216 | PREG008616 | 17 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 545,71 |
| 24/04/2017 | SABRINA RESENDE SILVA | 105.077.716-64 | SE00023004 | | | 17 | 512 | | 33903607 - Estagiarios | 937,00 |
| 24/04/2017 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 089.356.086-37 | SE00230001 | | | 17 | 512 | | 33903607 - Estagiarios | 874,53 |
| 24/04/2017 | JEFERSON DOUGLAS MENDES DA COSTA | 114.628.586-86 | SE00231001 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 874,53 |
| 24/04/2017 | DEBORA YANKOUS SANTOS MACIEL | 131.672.846-33 | SE00232001 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 655,90 |
| 24/04/2017 | JOAO VITOR LACERDA LOBATO | 117.909.136-16 | SE00248001 | | | 17 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 437,27 |
| 28/04/2017 | ASTACIO CORREIA NETO | 564.587.976-72 | EO00281 | | | 17 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 41,05 |
| 28/04/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2946-75 | SE00014010 | PRC0006614 | INEX000114 | 17 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 106,20 |

TOTAL DO PERÍODO 518.432,93

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