



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

001/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03001 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 15.839,85 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03002 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 5.275,70 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03003 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.326,36 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03004 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.107,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/08/2017 | HELOISA VALEIRA DE SOUZA SIMAS | 064.201.536-89 | EO02773 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 62,48 |
| 01/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02779 | | | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 85,90 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280023 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 643,29 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280024 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 223,12 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00280025 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 901,82 |
| 02/08/2017 | CARMO GRAFICA LTDA-ME | 02.913.116/0001-47 | EO02791 | | | 04 | 122 | | 33903948 - Servicos Graficos | 120,00 |
| 06/08/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. | 34.028.316/0001-03 | SE00037014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80,49 |
| 07/08/2017 | 2 SERVICO NOTORIAL COMARCA PASSA TEMPO | 09.041.766/0001-99 | EO02853 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 25,16 |
| 08/08/2017 | MARIA AUXILIADORA LARA DE ALVARENGA ME | 71.038.087/0001-34 | EO02852 | | | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 108,00 |
| 10/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO02858 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 29.252,53 |
| 10/08/2017 | CREA | 17.254.509/0001-63 | EO02860 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,53 |
| 11/08/2017 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A | 10.532.822/0001-77 | EO02864 | PRC0001717 | PREG000817 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.635,00 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02871 | PRC0000217 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 235,00 |
| 11/08/2017 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | 19.179.591/0001-34 | EO02878 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 380,00 |
| 11/08/2017 | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.051.313/0001-18 | EO02879 | PRC0002617 | DISP000517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 490,00 |
| 11/08/2017 | LIGIANE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | 779.722.521-49 | EO02884 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 11/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02887 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 90,00 |
| 11/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02888 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 370,00 |
| 11/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02889 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00 |
| 11/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02890 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 430,00 |
| 11/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02895 | | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 875,00 |
| 11/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02896 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 23,18 |
| 11/08/2017 | EDMAR TADEU REZENDE | 110.148.346.60 | EO02959 | | | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 1.700,00 |
| 11/08/2017 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA AMORIM | 876.700.706-68 | SE00329007 | | | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 14/08/2017 | LAURIMAR DA GLORIA LISBOA | 25.371.704/0001-00 | EO02903 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 17/08/2017 | 1 SERVICO NOTORIAL COM. DE P. TEMPO/MG | 20.878.450/0001-99 | EO02915 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6,29 |
| 18/08/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL REL INSTIT | 13.237.191/0001-51 | EO02916 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 18/08/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL REL INSTIT | 13.237.191/0001-51 | EO02917 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 265,77 |
| 21/08/2017 | ANA FLAVIA SILVA SANTOS | 121.126.206-57 | EO02926 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 528,00 |
| 21/08/2017 | ADRIANA APARECIDA FALEIRO | 955.219.256-00 | EO02937 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 374,88 |
| 21/08/2017 | JESSICA CAROLINE DA SILVA TEODORO | 115.313.956-19 | EO02967 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 22/08/2017 | INGRID CAROLINE RESENDE | 076.764.226-04 | EO02970 | | | 04 | 122 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 40,00 |
| 22/08/2017 | RONALDO TEODORO DOS SANTOS ME | 27.492.754/0001-62 | EO02973 | | | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 2.000,00 |
| 22/08/2017 | BANDERTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS | 07.936.583/0001-06 | EO02975 | | | 04 | 122 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 428,08 |
| 22/08/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. | 34.028.316/0001-03 | SE00037015 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 79,45 |
| 22/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00224018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 32,20 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02982 | PRC0000217 | PREG000117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02984 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 64,50 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

002/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02985 | PRC0001417 | PREG000717 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 490,00 |
| 23/08/2017 | B4 PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI | 17.796.451/0001-80 | EO02991 | PRC0003517 | INEX000817 | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 120.000,00 |
| 23/08/2017 | LILIAN YORK DE PAULA SILVA - EVENTOS P. EIRELI ME | 23.153.388/0001-66 | EO02992 | PRC0003617 | INEX000917 | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 25.000,00 |
| 23/08/2017 | H STUDUIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME | 23.046.792/0001-30 | EO02993 | PRC0003417 | PREG001617 | 04 | 122 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 74.500,00 |
| 23/08/2017 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 43.283.811/0034-18 | EO03000 | | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 389,60 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03005 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 13.553,58 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03006 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.846,25 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03007 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.495,10 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03008 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 17.780,20 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03009 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 24.232,91 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03010 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.733,84 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03011 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.089,68 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03012 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 937,00 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03013 | | | 09 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 3.386,11 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03037 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 273,50 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03039 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 323,85 |
| 23/08/2017 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | 20.632.626/0001-28 | EO03106 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 330,25 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03130 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.818,89 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03131 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 25,80 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03111 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.088,36 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03113 | PRC0001517 | INEX000217 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 103,29 |
| 28/08/2017 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | 19.179.591/0001-34 | EO03117 | PRC0001117 | PREG000517 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 380,00 |
| 28/08/2017 | ANA LUISA BATISTA CORDEIRO ME | 26.974.813/0001-76 | EO03119 | PRC0000717 | CONV000217 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.500,00 |
| 28/08/2017 | VIACAO TELES LTDA ME | 71.029.169/0001-12 | EO03125 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 28/08/2017 | SILVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 005.459.286-05 | EO03139 | | | 04 | 122 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 288,00 |
| 28/08/2017 | INGRID CAROLINE RESENDE | 076.764.226-04 | EO03141 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/08/2017 | GRAFICA ELDORADO LTDA ME | 23.981.848/0001-44 | EO03142 | | | 04 | 122 | | 33903948 - Servicos Graficos | 4.980,00 |
| 28/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00224019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.628,17 |
| 31/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03146 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,50 |
| 31/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03147 | | | 09 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 55.515,92 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03157 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 320,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03158 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03159 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03160 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03161 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03163 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 50,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03176 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,70 |
| 31/08/2017 | CARLOS ALBERTO FALEIRO | 27.476.294/0001-89 | EO03177 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.080,00 |
| 31/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO03181 | | | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,70 |
| 31/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO03182 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.370,00 |
| 31/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03185 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 29.394,92 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|---------|
| 01/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | AS00130029 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -110,16 |
| 01/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO02797 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 169,91 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

003/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130032 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 110,50 |
| 10/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001096 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.669,37 |
| 10/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001097 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.197,16 |
| 10/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001098 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,32 |
| 10/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001099 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 21,18 |
| 10/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263027 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 10.163,51 |
| 11/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001100 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,25 |
| 18/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001101 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,43 |
| 18/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001102 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,48 |
| 18/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001103 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 839,69 |
| 21/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263028 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 6.941,15 |
| 22/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263029 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 7.057,34 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03014 | | | 04 | 121 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.478,78 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03015 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 926,45 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03016 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.597,59 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.264,47 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03018 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 686,37 |
| 28/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001104 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 69,33 |
| 30/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001105 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2,80 |
| 30/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001106 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.836,11 |
| 30/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001107 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,21 |
| 31/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | AS00001102 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -11,48 |
| 31/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001108 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,65 |
| 31/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA-SRF-PASEP | 18.715.615/0001-60 | SE00001109 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,35 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130033 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,20 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00130034 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 65,80 |
| 31/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | SE00263030 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 5.459,94 |
| 31/08/2017 | INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 29.979.036/0001-40 | SE00278020 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.075,17 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02776 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 90,00 |
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02781 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 50,10 |
| 01/08/2017 | LIRA NOSSA SENHORA DA GLORIA | 749.456.706-25 | EO02787 | PRC0002217 | INEX000417 | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.500,00 |
| 01/08/2017 | APAE-ASSOSSIACAO PAISE AM. EXCEPCIONAIS | 01.572.051/0001-50 | EO02788 | PRC0002317 | INEX000517 | 12 | 367 | ENSINO | 339043 - Subvencoes Sociais | 2.000,00 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 156,50 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 209,87 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00281020 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 152,88 |
| 04/08/2017 | ERIC GLAUBER REZENDE - MEI | 17.413.940/0001-05 | EO02805 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.973,51 |
| 04/08/2017 | JOAO BATISTA PERREIRA - MEI | 17.423.420/0001-83 | EO02806 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.372,14 |
| 04/08/2017 | ASSOCIACAO CULTURAL BANDA FACE DE DEUS | 06.973.735/0001-88 | SE01127005 | PRC0001617 | INEX000317 | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 500,00 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO RENZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02834 | PRC0001417 | PREG000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,25 |
| 08/08/2017 | AMANDA KELLY RESENDE | 068.820.876-28 | EO02848 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 75,00 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02866 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 259,59 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02867 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 232,93 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02868 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 162,09 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

004/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02869 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 766,50 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02872 | PRC0000917 | PREG000317 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 598,60 |
| 11/08/2017 | CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP | 12.144.840/0001-07 | EO02873 | PRC0000917 | PREG000317 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.880,50 |
| 11/08/2017 | DENNIS FERREIRA PINTO | 995.703.436-72 | EO02880 | | | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 398,42 |
| 11/08/2017 | NICOLE SOUZA RESENDE | 110.993.696-65 | EO02885 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 750,00 |
| 11/08/2017 | EULER FALEIRO MARQUES | 039.489.506-10 | EO02886 | | | 13 | 391 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 823,00 |
| 11/08/2017 | WILLIANS MAURICIO | 23.315.000/0001-86 | EO02893 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 280,00 |
| 11/08/2017 | MARIA AUXILIADORA LARA DE ALVARENGA ME | 71.038.087/0001-34 | EO02894 | | | 12 | 361 | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 229,00 |
| 11/08/2017 | RAFAELA MONTEIRO SILVA | 121.748.226-10 | EO02912 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 450,00 |
| 14/08/2017 | CRISTINA DE CAMPOS MOREIRA | 27.147.447/0001-44 | EO02902 | | | 27 | 812 | | 33903031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 247,50 |
| 17/08/2017 | RAFAELA MONTEIRO SILVA | 121.748.226-10 | EO02912001 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
| 18/08/2017 | JOAO HENRIQUE ROCHA E PAIVA - MEI | 17.422.058/0001-26 | EO02918 | | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 21/08/2017 | DAIANE MARIS FALEIRO | 082.311.786-35 | EO02924 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.300,00 |
| 22/08/2017 | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME | 22.093.119/0001-99 | EO02971 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 745,92 |
| 22/08/2017 | FORMIPEL LTDA | 12.294.606/0001-66 | EO02974 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 345,74 |
| 23/08/2017 | CINTIA MARQUES VON DOLLINGER | 047.880.776-71 | EO02976 | PRC0002517 | CONV000417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.714,28 |
| 23/08/2017 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.476.052/0001-47 | EO02978 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 880,71 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02979 | PRC0000217 | PREG000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 560,00 |
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02988 | PRC0001417 | PREG000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 612,50 |
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02989 | PRC0001417 | PREG000717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 911,40 |
| 23/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02995 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 175,00 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03019 | | | 12 | 122 | QESE | 31901111 - Empregado Publico | 2.503,71 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03020 | | | 12 | 122 | QESE | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.221,30 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03021 | | | 12 | 122 | QESE | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 23.134,10 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03022 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 2.301,68 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03023 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 483,35 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.454,62 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03025 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.619,23 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03026 | | | 12 | 361 | QESE | 31901111 - Empregado Publico | 10.089,13 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03027 | | | 12 | 361 | QESE | 31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 29.123,02 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03028 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 17.889,64 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03029 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.756,82 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03030 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 3.041,94 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03031 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 638,80 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03032 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.650,32 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03033 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 766,56 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03034 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.159,93 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03035 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.238,16 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03036 | | | 13 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.302,42 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03038 | | | 27 | 812 | | 31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.611,17 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03109 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 9.090,76 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03123 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.157,42 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03118 | PRC0001517 | INEX000217 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.005,39 |
| 28/08/2017 | DANILO MOREIRA ANDRADE | 018.750.216-12 | EO03144 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 650,00 |
| 28/08/2017 | LOC-RARO EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07.770.572/0001-07 | EO03559 | PRC0000116 | TOMD000116 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 36.012,91 |
| 29/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00225006 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 800,42 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

005/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------|
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO03153 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,80 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03164 | | | 13 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03166 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 140,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - FUNDO DE MANUT. DES. EDUCACAO BASICA E VAL.PROF.ED

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/08/2017 | SILAS TADEU RESENDE - MEI | 17.439.025/0001-99 | EO02807 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.676,96 |
| 04/08/2017 | JOSE MARIA RODRIGUES - MEI | 17.426.770/0001-01 | EO02808 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 1.712,08 |
| 04/08/2017 | ROGERIO INACIO DE ANDRADE - MEI | 17.431.312/0001-52 | EO02809 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.162,16 |
| 04/08/2017 | ISLEY MAGNO ANDRADE DE RESENDE - MEI | 17.594.199/0001-26 | EO02810 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.378,20 |
| 04/08/2017 | MARIA APARECIDA GONCALVES SANTOS - MEI | 17.493.395/0001-04 | EO02811 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 1.570,14 |
| 04/08/2017 | IRAN DE ANDRADE - MEI | 17.431.087/0001-54 | EO02812 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.522,52 |
| 04/08/2017 | HERNANI EDISON DE RESENDE - MEI | 17.439.342/0001-05 | EO02813 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.347,84 |
| 04/08/2017 | WANDERLEY COSTA - MEI | 17.492.524/0001-40 | EO02814 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.884,20 |
| 04/08/2017 | MARCELINO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - MEI | 14.428.986/0001-00 | EO02815 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.352,90 |
| 04/08/2017 | ELCIO EDSON DE REZENDE - MEI | 17.423.956/0001-07 | EO02816 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.454,10 |
| 04/08/2017 | SILVIO BATISTA DA SILVA - MEI | 17.430.812/0001-70 | EO02817 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.003,30 |
| 04/08/2017 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE - MEI | 17.423.580/0001-22 | EO02818 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.187,90 |
| 04/08/2017 | ANDREIA CRISTINA ANDRADE VIEIRA - MEI | 17.393.945/0001-13 | EO02819 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 1.838,76 |
| 04/08/2017 | HELLEN MARCIA DE REZENDE SILVA - MEI | 27.597.548/0001-17 | EO02820 | PRC0002117 | PREG001017 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.097,81 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03040 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.709,44 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03041 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.408,98 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03042 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 97.887,10 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03043 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 19.485,96 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03044 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 22.141,10 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03045 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 4.450,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/08/2017 | JOAO AMERICO DE CASTRO | 279.491.176-72 | EO02772 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 130,00 |
| 01/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02774 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 845,00 |
| 01/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02775 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 160,00 |
| 01/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02777 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 220,00 |
| 01/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02778 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 95,00 |
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02780 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 156,40 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00283007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 526,61 |
| 02/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | AE02763001 | PRC0000217 | PREG000117 | 17 | 512 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -70,00 |
| 02/08/2017 | JOMAX SERVICOS E PECAS LTDA - ME | 05.914.752/0001-81 | EO02792 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.400,00 |
| 02/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02793 | PRC0000217 | PREG000117 | 17 | 512 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 02/08/2017 | AMPHORA LTDA | 38.659.082/0001-53 | EO02798 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 339,00 |
| 02/08/2017 | ECOAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 23.842.495/0005-25 | EO02799 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 350,00 |
| 02/08/2017 | ANGELA LAGE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | 20.473.859/0001-25 | EO02800 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 200,00 |
| 04/08/2017 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | EO02821 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 212,64 |
| 04/08/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02822 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 208,20 |
| 04/08/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02823 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 342,54 |
| 04/08/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EO02824 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.278,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

006/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 04/08/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02825 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 387,45 |
| 04/08/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02826 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 228,00 |
| 04/08/2017 | HELIA PENA DE REZENDE | 527.900.296-87 | EO02828 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 360,00 |
| 04/08/2017 | LUIZ FERNANDO FONSECA | 144.499.946-04 | EO02829 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 500,00 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02833 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 335,00 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02835 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 684,50 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02836 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 83,25 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02837 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 92,50 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02838 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 74,00 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02839 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 129,50 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02840 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 138,75 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02841 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 83,25 |
| 07/08/2017 | JEANCARLO CRISTIANO REZENDE - MEI | 22.515.188/0001-43 | EO02842 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 111,00 |
| 07/08/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02847 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 555,20 |
| 08/08/2017 | NEUSA VICENTINA SILVA | 835.574.826-34 | EO02849 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 08/08/2017 | CARLOS ANDRE SANTIAGO DE MORAIS | 079.240.436-08 | EO02850 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 08/08/2017 | TUANNY DAYANN MORAIS MACIEL | 057.567.096-73 | EO02851 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 50,00 |
| 10/08/2017 | DROGARIA TRADICAO E CONFIANCA LTDA=ME | 24.553.891/0001-71 | EO02861 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 592,05 |
| 11/08/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02862 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 832,80 |
| 11/08/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02863 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 107,00 |
| 11/08/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02874 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.463,50 |
| 11/08/2017 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | EO02875 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.166,46 |
| 11/08/2017 | JOSE HELDER REZENDE | 439.503.536-15 | EO02881 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 11/08/2017 | ATENDIMENTO RESIDENCIAL LTDA ME | 24.763.737/0001-24 | EO02882 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.700,00 |
| 11/08/2017 | WASHINGTON JESSE DA SILVEIRA | 11.532.474/0001-09 | EO02891 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 95,00 |
| 11/08/2017 | WILLIAMS MAURICIO | 23.315.000/0001-86 | EO02892 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 170,00 |
| 14/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02897 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 584,40 |
| 14/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02898 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 93,18 |
| 14/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02899 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 21,48 |
| 14/08/2017 | GILVAN PALOMINIO | 468.722.486-53 | EO02900 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 149,00 |
| 14/08/2017 | GLEICIMARA ROSA TEIXEIRA | 106.981.316-81 | EO02906 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 17/08/2017 | SOLANGE DA SILVA MAIA TEODORO | 094.642.968-52 | EO02913 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 280,00 |
| 18/08/2017 | ASSOSIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG | 17.214.743/0001-67 | EO02994 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 280,00 |
| 21/08/2017 | CARLOS ALBERTO FALEIRO | 27.476.294/0001-89 | EO02920 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 360,00 |
| 21/08/2017 | DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP | 01.505.499/0001-51 | EO02921 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 520,20 |
| 21/08/2017 | BERTRAND TADEU MARQUES SILVA | 059.505.366-14 | EO02925 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.500,00 |
| 21/08/2017 | MARIO JOSE DE REZENDE | 357.350.906-15 | EO02960 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 223,00 |
| 21/08/2017 | WELIGTON SEBASTIAO COELHO | 116.012.466-33 | EO02964 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 22/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00223007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 387,30 |
| 22/08/2017 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO | 774.526.236-49 | SE00316008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 570,00 |
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02986 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.832,60 |
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02987 | PRC0001417 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 617,40 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03046 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 21.160,03 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03047 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.530,11 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03048 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - PESSOAL Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.812,48 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03049 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.076,32 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

007/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03050 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.536,11 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03051 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.906,02 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03052 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.349,28 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03053 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.726,19 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03054 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 782,49 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03055 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 10.900,96 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03056 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.289,20 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03057 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 43.613,36 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03058 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.193,61 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03059 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 9.182,60 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03060 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 1.928,34 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03124 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 17.671,19 |
| 27/08/2017 | PAULO CESAR ELCORAB | 861.546.136-87 | SE00306008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 345,00 |
| 28/08/2017 | DROGARIA ARAUJO | 17.256.512/0016-00 | EO03129 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 464,90 |
| 28/08/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO03134 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.873,90 |
| 28/08/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO03135 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 3.394,44 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03136 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 51,00 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03137 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 20.123,84 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03138 | PRC0001517 | INEX000217 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 759,04 |
| 28/08/2017 | CISMARG | 00.079.634/0001-81 | EO03140 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.743,00 |
| 28/08/2017 | VIVO PARTICIPACOES S/A | 02.558.074/0002-54 | SE00584007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.022,64 |
| 29/08/2017 | RICARDO MAGELA CAMPRAS | 533.003.516-34 | SE00310008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 510,00 |
| 30/08/2017 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRO HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | EO03188 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 562,50 |
| 31/08/2017 | ELISANIO ANTONIO DE SOUZA | 774.525.506-68 | EC00308001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.250,00 |
| 31/08/2017 | SILAS MODESTO PEREIRA | 035.239.656-32 | EC00309001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 2.000,00 |
| 31/08/2017 | EZEQUIEL JUNIO VELOSO | 045.488.066-95 | EC00314001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.800,00 |
| 31/08/2017 | GERALDO SIMAO DE ANDRADE | 255.843.406-34 | EO03148 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 485,00 |
| 31/08/2017 | AMARILDO CAMPOLINA DE RESENDE | 038.031.406-17 | EO03149 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.505,00 |
| 31/08/2017 | MATHEUS SILVA RODRIGUES | 102.337.226-61 | EO03150 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 31/08/2017 | AILTON NUNES DA MATA | 957.850.866-20 | EO03151 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.045,00 |
| 31/08/2017 | EMERSON ANDRADE DA SILVA | 005.889.216-88 | EO03152 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 320,00 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO03156 | | | 17 | 512 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03167 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 190,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03170 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03171 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03172 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,70 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03173 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,70 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03174 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,70 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03175 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,70 |
| 31/08/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO03178 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.650,00 |
| 31/08/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | EO03179 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.960,00 |
| 31/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO03183 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 42,90 |
| 31/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO03184 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 64,91 |
| 31/08/2017 | CINTIA NEIDA ALVES | 043.598.456-00 | SE00305008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 980,00 |
| 31/08/2017 | MIGUEL MARTINS DE ANDRADE | 068.536.386.46 | SE00307007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 610,00 |
| 31/08/2017 | ELISANIO ANTONIO DE SOUZA | 774.525.506-68 | SE00308008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 555,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

008/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/08/2017 | SILAS MODESTO PEREIRA | 035.239.656-32 | SE00309008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 1.040,00 |
| 31/08/2017 | PALMERIO DOS SANTOS FILHO | 631.675.066-87 | SE00311008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 780,00 |
| 31/08/2017 | ELIZIO JOSE FALEIRO | 581.403.106-97 | SE00313007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 515,00 |
| 31/08/2017 | EZEQUIEL JUNIO VELOSO | 045.488.066-95 | SE00314008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 595,00 |
| 31/08/2017 | REGIS SANDER ALVES | 916.771.226-68 | SE00326008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 720,00 |
| 31/08/2017 | VANDERLEI RICARDO LOURENCO | 581.395.916-53 | SE00327008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 725,00 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | SE00571009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 65,80 |
| 31/08/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE01103006 | PRC0001217 | INEX000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 916,93 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 10/08/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127021 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,07 |
| 18/08/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127022 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,07 |
| 31/08/2017 | EMATER/MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127023 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 2.695,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02782 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 213,40 |
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02783 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 317,10 |
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02784 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 626,15 |
| 01/08/2017 | MARCOS ROBERTO FALEIRO ME | 10.341.679/0001-36 | EO02785 | | | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 110,00 |
| 01/08/2017 | RAMOS DE ACACIA MATERIAIS DE CONST.LTDA | 10.624.752/0001-87 | EO02786 | | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 200,00 |
| 01/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00282007 | | | 26 | 782 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 382,10 |
| 04/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | SE00002008 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 29.009,49 |
| 07/08/2017 | VIVO PARTICIPACOES S/A | 02.558.074/0002-54 | EO02831 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13,29 |
| 07/08/2017 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - PAVIMENTACAO - ME | 06.952.191/0001-78 | EO02844 | PRC0003017 | CONV000517 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 154,27 |
| 07/08/2017 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - PAVIMENTACAO - ME | 06.952.191/0001-78 | EO02845 | PRC0003017 | CONV000517 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 5.007,41 |
| 07/08/2017 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - PAVIMENTACAO - ME | 06.952.191/0001-78 | EO02846 | PRC0003017 | CONV000517 | 26 | 782 | | 33903918 - Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias | 6.895,18 |
| 09/08/2017 | MARPE TORNEARIA LTDA-ME | 71.334.783/0001-98 | EO02857 | | | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.654,20 |
| 14/08/2017 | EDSON GONCALVES RIOS | 757.680.706-72 | EO02901 | | | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 645,00 |
| 22/08/2017 | LUIZ OTAVIO DE SOUZA 87669846615 | 18.288.439/0001-27 | EO02972 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 23/08/2017 | GRAZIELA MARIA DE MORAIS | 103.990.846-22 | EO02977 | PRC0002017 | CONV000317 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.500,00 |
| 23/08/2017 | LUCIANO KELLER HIPOLITO - ME | 07.897.857/0001-03 | EO02990 | PRC0001417 | PREG000717 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.413,65 |
| 23/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02996 | | | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 240,00 |
| 23/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02997 | | | 26 | 782 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 248,50 |
| 23/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO02998 | | | 15 | 452 | | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 347,00 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03061 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.482,12 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03062 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 731,24 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03063 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.359,88 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03064 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.931,10 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03065 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 615,53 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03066 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 244,84 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03067 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 10.808,95 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03068 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.269,87 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03069 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.978,94 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03070 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.584,53 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

009/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03071 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.823,38 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03072 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 542,75 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03073 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.079,18 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03074 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 7.976,84 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03075 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.675,13 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03076 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.957,31 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03077 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.664,41 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03078 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.358,43 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03079 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 495,27 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03080 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.551,54 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03081 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 384,65 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03082 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.348,27 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03083 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.477,00 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03084 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 1.469,22 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03085 | | | 17 | 512 | | 31900499 - Outros | 308,53 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03086 | | | 17 | 512 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.940,53 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03087 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 390,05 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03088 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 15.024,83 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03089 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 3.155,21 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03090 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.012,65 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03091 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.302,42 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03092 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.125,80 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03093 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 273,50 |
| 23/08/2017 | RPPS-REG.PROPRIO PREVID.SOCIAL PT | 05.615.796/0001-00 | EO03094 | | | 09 | 272 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.638,52 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03096 | | | 09 | 271 | FNAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 456,65 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03100 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 937,00 |
| 25/08/2017 | JOSE MARIA FONSECA | 581.402.636-72 | EO03132 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 421,65 |
| 25/08/2017 | CRISTOVAO MACHADO DE MORAIS | 000.903.226-65 | EO03133 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 421,65 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03112 | PRC0001517 | INEX000217 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 942,31 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03121 | PRC0001517 | INEX000217 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 10.225,27 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03165 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 60,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/08/2017 | CARLOS SOARES DOS SANTOS-ME | 02.632.813/0001-20 | EO02801 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 178,00 |
| 02/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00279009 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,49 |
| 04/08/2017 | JOANA D'ARC MOREIRA | 044.112.896-36 | EO0330001 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.000,00 |
| 04/08/2017 | JOANA D'ARC MOREIRA | 044.112.896-36 | SE00330007 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 200,00 |
| 07/08/2017 | FUNERARIA PAX SOUZA | 18.329.541/0001-23 | EO02832 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 469,00 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02865 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 180,00 |
| 11/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02870 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,00 |
| 11/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EO02883 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 48,82 |
| 14/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02904 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 59,80 |
| 14/08/2017 | MERCANTIL PONTO CERTO | 25.885.393/0001-99 | EO02905 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6,90 |
| 21/08/2017 | ENEIDA DAS GRACAS DUARTE | 844.283.176-20 | EO02927 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.000,00 |
| 21/08/2017 | SIMONE CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | 083.904.306-65 | EO02928 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.600,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

010/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 21/08/2017 | UYARA EMILIANA ANDRADE | 055.916.896-98 | EO02929 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 21/08/2017 | MARIA HELENA VIEIRA | 044.248.746-05 | EO02930 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 468,50 |
| 21/08/2017 | ANA PAULA MORAIS BORGES | 072.846.376-84 | EO02931 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903628 - Serviços de Assistência Social | 1.800,00 |
| 21/08/2017 | MONICA JANETE DE ALMEIDA | 055.248.266-89 | EO02932 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 21/08/2017 | GILDA DE LOURDES RESENDE MARCOS | 513.730.096-91 | EO02933 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.120,00 |
| 21/08/2017 | IVANI HELENA DE ALMEIDA | 052.378.636-04 | EO02934 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 21/08/2017 | ANNY MARRY ANDRADE SANTOS | 114.284.396-33 | EO02935 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.800,00 |
| 21/08/2017 | FLAVIA DE PAULA RESENDE | 093.563.296-48 | EO02936 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.180,00 |
| 22/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00222002 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 1.000,00 |
| 22/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00222015 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 141,25 |
| 22/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00222016 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 252,02 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02980 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 90,30 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02981 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 9,50 |
| 23/08/2017 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | 20.632.626/0001-28 | EO02999 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 162,50 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03095 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 942,30 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03114 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 135,07 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03115 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 810,86 |
| 28/08/2017 | MARIA AUXILIADORA LARA DE ALVARENGA ME | 71.038.087/0001-34 | EO03126 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 140,00 |
| 28/08/2017 | ANE STEFANY MENDES DA SILVA | 161.763.376-31 | EO03143 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita | 468,00 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO03154 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 18,80 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2149-06 | EO03155 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Serviços Bancários | 9,40 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03162 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 90,00 |
| 31/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00279010 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 25,38 |
| 31/08/2017 | JOANA D'ARC MOREIRA | 044.112.896-36 | SE00330008 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locação de Imóveis | 200,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 01/08/2017 | MARCILENE SILVA DE FREITAS | 104.490.426-77 | EO02759 | | | 08 | 243 | | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 25,00 |
| 01/08/2017 | IVETE SILVA LARA | 840.197.786-04 | EO02760 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 50,00 |
| 01/08/2017 | SILDILENE DE LOURDES SILVA | 059.663.526-58 | EO02761 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 61,00 |
| 01/08/2017 | MARIA MARLENE SIQUEIRA | 000.903.336-08 | EO02789 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 110,00 |
| 02/08/2017 | LELIANE RODRIGUES CAIRES | 137.164.086-62 | EO02790 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 30,00 |
| 03/08/2017 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE | 228.869.826-87 | EO02802 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 03/08/2017 | PRISCILA GONCALVES RIOS | 098.433.066-60 | EO02803 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 04/08/2017 | VICENTINA LUCIA DA FONSECA | 035.823.266-08 | EO02804 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 04/08/2017 | SILDSON JOSE SANTIAGO | 729.153.406-25 | EO02827 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 300,00 |
| 04/08/2017 | ITAMAR SEVERINO DE SOUZA | 731.574.306-53 | EO02830 | | | 08 | 244 | | 33903614 - Locação de Imóveis | 300,00 |
| 09/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EE03180 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 09/08/2017 | ONOFRE EXPEDITO DE CAMPOS | 150.622.446-68 | EO02854 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 09/08/2017 | CLAUDIA APARECIDA XAVIER DOS SANTOS | 757.680.546-34 | EO02855 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 09/08/2017 | ELZA MARIA LARA | 969.360.706-63 | EO02856 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 200,00 |
| 09/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE03180001 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 15,67 |
| 10/08/2017 | SILVIO CORNELIO DOS SANTOS | 475.980.776-49 | EO02859 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 100,00 |
| 16/08/2017 | GERALDO LUCIANO SILVA | 008.372.656-06 | EO02907 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/08/2017 | ADRIANA ANGELA DA FONSECA SILVA | 037.596.226-31 | EO02908 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/08/2017 | EDUARDO DONIZETE FALEIRO | 458.019.596-53 | EO02909 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 50,00 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

011/012

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 16/08/2017 | GERALDO PEDRO ANSELMO | 095.448.766-42 | EO02910 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 60,00 |
| 16/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO02911 | | | 08 | 243 | | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto | 39,53 |
| 17/08/2017 | CLIN NEURO CLINICA MEDICA EIRELI-ME | 24.439.852/0001-48 | EO02914 | | | 08 | 244 | | 33903626 - Serviços Médicos e Odontológicos | 250,00 |
| 21/08/2017 | KETLIN LOPES ANDRADE DE OLIVEIRA | 129.539.606-86 | EO02919 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 40,00 |
| 21/08/2017 | SEBASTIAO DOS SANTOS NETO | 027.668.056-13 | EO02961 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 30,00 |
| 21/08/2017 | MARCILENE SILVA DE FREITAS | 104.490.426-77 | EO02962 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 21/08/2017 | ADRIANA ANGELA DA FONSECA SILVA | 037.596.226-31 | EO02963 | | | 08 | 243 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 21/08/2017 | EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 040.336.036-62 | EO02965 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 180,00 |
| 21/08/2017 | APARECIDA NEIDE SANTOS RESENDE | 051.552.286-46 | EO02966 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 40,00 |
| 22/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EO02968 | | | 08 | 243 | | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 115,67 |
| 22/08/2017 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EO02969 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 14,98 |
| 23/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | EE03107 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 160,00 |
| 23/08/2017 | NEIF FALEIRO UBA | 10.286.917/0001-58 | EO02983 | PRC0000217 | PREG000117 | 08 | 243 | | 33903007 - Gêneros de Alimentação | 8,90 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03097 | | | 08 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.584,53 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03098 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 542,75 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03099 | | | 08 | 243 | | 31901111 - Emprego Público | 4.685,00 |
| 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | SE03107001 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 33,67 |
| 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A | 17.155.730/0001-64 | SE03107002 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 41,25 |
| 28/08/2017 | MARIA DA GLORIA TEIXEIRA | 545.333.256-53 | EO03108 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 44,00 |
| 28/08/2017 | POSTO PASSA TEMPO LTDA | 00.384.588/0001-24 | EO03116 | PRC0001517 | INEX000217 | 08 | 243 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 459,27 |
| 29/08/2017 | OZANA CRISTINA R. MORAIS | 047.896.356-43 | EO03145 | | | 08 | 244 | | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 335,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03168 | | | 08 | 122 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 60,00 |
| 31/08/2017 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA.- EPP | 01.577.415/0001-95 | EO03169 | | | 08 | 243 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 90,00 |
| 31/08/2017 | GERALDO LUCIANO SILVA | 008.372.656-06 | EO03186 | | | 08 | 243 | | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 25,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/08/2017 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 21.189.554/0001-59 | EO02843 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 75,30 |
| 11/08/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02876 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 778,00 |
| 11/08/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO02877 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.101,00 |
| 11/08/2017 | SANTA CASA DE MISER. PASSA TEMPO | 18.039.461/0001-33 | SE00020007 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903936 - Serviço Médico-Hospitalar Odont. Laborat. | 239,76 |
| 14/08/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | 67.729.178/0002-20 | EO02958 | PRC0002917 | PREG001317 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 72,00 |
| 21/08/2017 | DENTAL SORRIA LTDA | 03.662.136/0002-36 | EO02922 | | | 10 | 301 | CONVSA | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp | 3.232,00 |
| 21/08/2017 | DENTAL SORRIA LTDA | 03.662.136/0002-36 | EO02923 | | | 10 | 301 | CONVSA | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp | 1.200,80 |
| 21/08/2017 | EDSON JUNIOR LARA RIOS | 094.276.996-12 | EO02938 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | JANAINE LARA NETO | 044.038.776-05 | EO02939 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | JULIA MOURA MARCOS | 088.701.576-01 | EO02940 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903628 - Serviços de Assistência Social | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | SAMARA HELENA REZENDE FALEIRO | 091.031.706-24 | EO02941 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | KLEISE DANIELE DE ARAUJO RODRIGUES | 079.694.246-35 | EO02942 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | VANESSA REZENDE CAMPOS | 058.070.976-02 | EO02943 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 21/08/2017 | TAMARA MARIA FALEIRO E SILVA | 088.177.326-30 | EO02944 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 1.714,28 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03101 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 53.398,03 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03102 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 21.139,38 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03103 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 3.662,33 |
| 23/08/2017 | INSS CONTA DESCONTOS | 29.979.036/0001-40 | EO03104 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 769,08 |
| 23/08/2017 | FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.039.503/0001-36 | EO03105 | | | 10 | 305 | BLVGS | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 9.611,20 |



MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO
Sistema de Informações Municipais

012/012

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Período: Agosto de 2017 - Emitido em: 31/10/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 24/08/2017 | COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | EO02945 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.386,65 |
| 24/08/2017 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0001-07 | EO02946 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 142,29 |
| 24/08/2017 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | EO02947 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 168,60 |
| 24/08/2017 | NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 75.014.167/0001-00 | EO02948 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 141,40 |
| 24/08/2017 | CRISTAL PHARMA LTDA | 06.073.848/0001-27 | EO02949 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 271,40 |
| 24/08/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | EO02950 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.753,57 |
| 24/08/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | EO02951 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 4.389,04 |
| 24/08/2017 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | EO02952 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.491,86 |
| 24/08/2017 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. SAUDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | EO02953 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 4.566,70 |
| 24/08/2017 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | EO02954 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.558,00 |
| 24/08/2017 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 04.301.884/0001-75 | EO02955 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 929,85 |
| 24/08/2017 | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | EO02956 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 795,89 |
| 24/08/2017 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P. H LTDA | 09.192.829/0001-08 | EO02957 | PRC0003717 | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 306,00 |
| 28/08/2017 | AUTO MECANICA NAYARA LTDA | 65.134.918/0001-79 | EO03122 | PRC0002717 | PREG001117 | 10 | 301 | BLATB | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.526,80 |

| | |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.433.761,85 |
|------------------|--------------|

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.