

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/06/2017 | GEOVANE FERREIRA OLIVEIRA 65332555687          | EO01653    | 26/05/2017 | PAC0021417 |            | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                | 1.100,00  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO01717    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 10.405,00 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO01719    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 4.682,25  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01721    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.081,00  |
| 07/06/2017 | JOSE CARLOS LOPES                              | EO01919    | 07/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                         | 1.100,00  |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00627008 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 210,09    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00627009 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 200,81    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00627010 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 403,47    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00627011 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 409,44    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00801003 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 32,00     |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00801004 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 64,00     |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01718    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.289,10  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01720    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.030,09  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01722    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 457,82    |
| 14/06/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00101002 | 05/05/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 816,00    |
| 19/06/2017 | JOSE CARLOS LOPES                              | EO01969    | 19/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                         | 1.100,00  |
| 23/06/2017 | RUBENS TORQUATO DE SOUZA                       | EO01981    | 19/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 1.100,00  |
| 28/06/2017 | MANOEL COELHO VEICULOS MANHUACU LTDA           | EO01701    | 28/06/2017 | PRC0004617 | PREG002717 | 04     | 122        |       | 44905227 - Veiculos Diversos                           | 63.000,00 |
| 30/06/2017 | SEGURO OBRIGATORIO DPVAT                       | EO02015    | 30/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903953 - Seguros em Geral                            | 41,30     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01723 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 125        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.456,70 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01724 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 125        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 320,47   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01725    | 31/05/2017 |            |           | 03     | 092        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 1.690,81 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO01727    | 31/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais                 | 2.601,25 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01729    | 31/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 6.133,10 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01731    | 31/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 1.144,55 |
| 02/06/2017 | ALESSANDRA ROZA GOULART                        | SE00491005 | 31/05/2017 |            |           | 03     | 092        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 937,00   |
| 02/06/2017 | MIRACY FERREIRA HOTT FILHO                     | SE00939003 | 31/05/2017 | PRC0002017 | CC 000217 | 02     | 062        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 6.300,00 |
| 05/06/2017 | JULIO MARIA DA SILVA                           | EO01692    | 29/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 70,00    |
| 06/06/2017 | CARLOS RODRIGUES SALAZAR                       | EO01693    | 29/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 140,00   |
| 06/06/2017 | ELIANO SALAZAR ROBADEL                         | EO01694    | 29/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 70,00    |
| 06/06/2017 | NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624           | EO01705    | 25/05/2017 | PAC0021617 |           | 06     | 181        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos            | 120,00   |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001022 | 27/04/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 330,34   |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001023 | 03/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 18,71    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001024 | 18/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 447,70   |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001025 | 18/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 198,73   |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001026 | 18/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 207,72   |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00002005 | 18/05/2017 |            |           | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 114,96   |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00014012 | 18/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 849,25   |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00014013 | 25/05/2017 |            |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 873,26   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 06/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00020006 | 16/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 106,36   |
| 06/06/2017 | DANGELO DOS SANTOS MAURICIO                       | SE00616004 | 31/05/2017 | PRC0001517 | CC 000117  | 02     | 062        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 4.500,00 |
| 07/06/2017 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA                          | EO01920    | 07/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 1.100,00 |
| 07/06/2017 | PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                | SE00114003 | 10/05/2017 | PRC0000614 | DISP000114 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 115,00   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                            | SE00175004 | 15/05/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                          | 83,00    |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                    | SE00223006 | 24/05/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                          | 106,82   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME       | SE00492005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 1.046,43 |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME       | SE00493005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 06     | 181        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 139,63   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789008 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 434,49   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789009 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 415,51   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789010 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 259,13   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789011 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 256,32   |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                           | SE00793002 | 17/05/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                     | 1.114,80 |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                           | SE00973001 | 28/03/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 06     | 181        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                     | 50,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE01704001 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 533,95   |
| 09/06/2017 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS         | SE00056006 | 09/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                     | 598,00   |
| 12/06/2017 | ANA LUCIA PEREIRA BAIÁ                            | EO01915    | 06/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 300,00   |
| 12/06/2017 | ANA LUCIA PEREIRA BAIÁ                            | EO01917    | 08/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 300,00   |
| 12/06/2017 | SEBASTIAO TEIR HOTT                               | SE00288005 | 31/05/2017 | PRC0003615 | DISP001115 | 06     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                              | 400,00   |
| 12/06/2017 | ANGELO DE ASSIS MOREIRA                           | SE01612001 | 08/06/2017 | PRC0004317 | DISP001017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 598,50   |
| 13/06/2017 | WELINGTON JUNIOR DA SILVA 11683930606             | EO01921    | 05/06/2017 | PAC0021917 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 753,00   |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001027 | 29/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 50,60    |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001028 | 01/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 22,00    |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00014014 | 01/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 77,99    |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00014015 | 01/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 104,49   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023010 | 18/04/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 11,61    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023011 | 25/04/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 17,49    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023012 | 26/04/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 49,60    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023013 | 23/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 11,07    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023014 | 23/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 16,84    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00023015 | 23/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 42,46    |
| 13/06/2017 | LORENA COSTA RUSSO AMORIM ME                      | SE00597004 | 01/06/2017 | PRC0000817 | PREG000717 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda            | 2.760,00 |
| 13/06/2017 | LORENA COSTA RUSSO AMORIM ME                      | SE00597005 | 01/06/2017 | PRC0000817 | PREG000717 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda            | 600,00   |
| 13/06/2017 | GRC BREDER ME                                     | SE00792005 | 31/05/2017 | PRC0003816 | DISP001216 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 320,00   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01726    | 31/05/2017 |            |            | 03     | 092        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)     | 371,97   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01728    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)     | 572,27   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01730    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 1.349,28 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01732    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)     | 251,80   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01899    | 01/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 770,00   |
| 14/06/2017 | JULIO MARIA DA SILVA                              | EO01943    | 12/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 70,00    |
| 14/06/2017 | ELIANO SALAZAR ROBADEL                            | EO01944    | 12/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 70,00    |
| 14/06/2017 | N&I ASSESSORIA LTDA                               | SE00435005 | 14/06/2017 | PRC0002915 | PREG001715 | 04     | 122        |       | 33903506 - Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios | 4.337,50 |
| 15/06/2017 | RODRIGO GOMES                                     | EO00534    | 09/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 70,00    |
| 19/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01888    | 01/06/2017 |            |            | 02     | 062        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 900,00   |
| 19/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01891    | 01/06/2017 |            |            | 02     | 062        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 1.260,00 |
| 19/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS         | SE00165006 | 05/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 40,74    |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 20/06/2017 | JULIO MARIA DA SILVA                           | EO01951    | 16/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00  |
| 21/06/2017 | ELIANO SALAZAR ROBADEL                         | EO01949    | 16/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 21/06/2017 | ELIANO SALAZAR ROBADEL                         | EO01950    | 16/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 134,02 |
| 21/06/2017 | CARLOS RODRIGUES SALAZAR                       | EO01952    | 16/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00  |
| 21/06/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA       | SE00171003 | 01/06/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente       | 359,02 |
| 22/06/2017 | JUVERCI MENDES                                 | EO01970    | 19/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 550,00 |
| 23/06/2017 | EDER ALMEIDA DE OLIVEIRA                       | EO01976    | 22/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 360,00 |
| 29/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00001032 | 16/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 283,64 |
| 30/06/2017 | CARLOS RODRIGUES SALAZAR                       | EO02012    | 26/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00  |
| 30/06/2017 | CARLOS RODRIGUES SALAZAR                       | EO02016    | 30/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 70,00  |
| 30/06/2017 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS         | SE00057006 | 30/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                  | 620,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - DIVISAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E TRIBUTACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01734    | 31/05/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31900499 - Outros                                     | 1.144,55 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01735    | 31/05/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.081,00 |
| 02/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071333 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 384,20   |
| 02/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071334 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 106,50   |
| 02/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071338 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 02/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071370 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 2,80     |
| 02/06/2017 | BANCO ITAU S/A                                 | SE00072006 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 76,84    |
| 05/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071335 | 05/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 9,98     |
| 06/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071336 | 06/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,76     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071316 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071317 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071318 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071319 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071320 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071326 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071327 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071328 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071339 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071340 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071341 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071342 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 07/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071343 | 07/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 08/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071337 | 08/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 7,91     |
| 09/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SE00059006 | 09/06/2017 |          |           | 28     | 843        | FEP   | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.922,78 |
| 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071344 | 09/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071345 | 09/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071346 | 09/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 12/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SE00058009 | 02/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903923 - Juros                                      | 184,66   |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071311 | 12/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071312 | 12/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071313 | 12/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071314 | 12/06/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,80     |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071321 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071322 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071323 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071324 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071329 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071330 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071331 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071347 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071348 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071349 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071350 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071351 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071352 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 12/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071353 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071354 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071355 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071356 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071357 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071359 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071360 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 13/06/2017 | VERSATILE CONSULTORIA E TECNOL. INFORMACAO EIRELI | SE01257002 | 01/06/2017 | PRC0001117 | PREG000917 | 04     | 123        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.100,00 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01733    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 123        |       | 31900499 - Outros                                       | 251,80   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01736    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 457,82   |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071315 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071325 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071332 | 13/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071361 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071362 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071363 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 14/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071364 | 14/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 19/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071365 | 19/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 19/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071366 | 19/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071308 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071309 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 20/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071310 | 12/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 23/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071367 | 23/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 26/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071368 | 26/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 28/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071307 | 28/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |
| 28/06/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00071369 | 28/06/2017 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,80     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DIVISAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE**

| DATA       | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS    | EO01737    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 121        |       | 31900499 - Outros               | 1.371,29 |
| 06/06/2017 | ROBSON SANTOS GETULINO                          | SE00434005 | 31/05/2017 | PRC0000115 | CONV000115 | 04     | 121        |       | 33903501 - Consultoria Contabil | 2.400,00 |
| 12/06/2017 | SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA. | SE01605001 | 07/06/2017 | PRC0003817 | CONV000317 | 04     | 121        |       | 33903501 - Consultoria Contabil | 5.100,00 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | EO01738    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 121        |       | 31900499 - Outros               | 301,68   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                   | VALOR  |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 19/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01892 | 01/06/2017 |          |           | 04     | 121        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributárias e Contributivas | 480,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - DIVISAO DOS SERVICOS DE PESSOAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01739    | 31/05/2017 |          |           | 04     | 128        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.690,81 |
| 08/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00063006 | 08/06/2017 |          |           | 11     | 331        | R.HID. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,18     |
| 09/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061017 | 09/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 2.748,43 |
| 09/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067017 | 09/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 12,65    |
| 09/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00070005 | 31/05/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 5.042,91 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01740    | 31/05/2017 |          |           | 04     | 128        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 371,97   |
| 20/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061018 | 20/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 1.985,45 |
| 20/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00062009 | 20/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,30     |
| 20/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067018 | 20/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 4,31     |
| 23/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00064007 | 23/06/2017 |          |           | 11     | 331        | FEP    | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 68,50    |
| 30/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061019 | 30/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 1.971,12 |
| 30/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00065006 | 30/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 9,32     |
| 30/06/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067019 | 30/06/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 2,18     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - DIVISAO DOS SERVICOS DE LICITACAO**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01742 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.249,33 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01743 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.030,70 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01744 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.300,63 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01747 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 255,55   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01741 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 274,85   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01745 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 286,13   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01746 | 31/05/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 282,97   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DOS SERVICOS DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO     | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/06/2017 | AMELIA MARIA FERREIRA DE AGUIAR                   | EO01665     | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 01/06/2017 | VANAIK ALVES PEREIRA                              | EO01666     | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS           | EO01748     | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.601,25 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO01750     | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.820,88 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO01752     | 31/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.242,65 |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003028  | 27/04/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,01    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003029  | 05/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 95,02    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003030  | 05/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.418,44 |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003032  | 11/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,42    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003033  | 11/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 64,17    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00003034  | 18/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.165,52 |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00004006  | 18/05/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 67,88    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00004007  | 18/05/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 651,53   |
| 06/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00021005  | 24/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 3,77     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE000575004 | 03/05/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 109,18   |
| 07/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                        | SE00089017  | 19/05/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 110,00   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/06/2017 | PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                 | SE00115003 | 10/05/2017 | PRC0000614 | DISP000114 | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 115,00   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00176002 | 10/05/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 2.311,50 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00477007 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 64,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00477008 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 211,03   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480028 | 01/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.346,86 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480029 | 01/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.395,83 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480030 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 331,80   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480031 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.092,86 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480032 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.013,63 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480033 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.898,30 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480034 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 705,07   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480035 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 289,41   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480036 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.158,24 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480037 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 594,66   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480038 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 338,75   |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480039 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.489,45 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480040 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.241,85 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00480041 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 417,58   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME        | SE00494013 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 139,63   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME        | SE00494014 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 139,63   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME        | SE00494015 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 139,63   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME        | SE00499005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.046,43 |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00629014 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 162,70   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00629015 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 453,40   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00629016 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 161,77   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00629017 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 420,16   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00630008 | 04/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 129,80   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00630009 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.083,41 |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00630010 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 597,05   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00630011 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 987,39   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00630012 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 470,42   |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                            | SE00794002 | 17/05/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.040,30 |
| 07/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00914006 | 19/05/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 07/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00914007 | 30/05/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 07/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00915007 | 19/05/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 55,00    |
| 07/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00915008 | 30/05/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                     | SE00932002 | 24/05/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 470,46   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA BATALHA EIRELI ME                        | SE00933002 | 24/05/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 287,70   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00934003 | 25/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 196,84   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00934004 | 06/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 78,00    |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00935003 | 25/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 287,68   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00935004 | 06/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 134,72   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00936003 | 25/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 398,32   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00936004 | 06/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 208,34   |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01035005 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 259,10   |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01035006 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 37,80    |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01035007 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 74,64    |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01035008 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 112,00   |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01035009 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 259,10   |
| 07/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                     | SE01239002 | 30/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 51,03    |
| 07/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                     | SE01241002 | 30/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 39,69    |
| 12/06/2017 | JOAO BATISTA AFONSO                                | SE00289005 | 31/05/2017 | PRC0002516 | DISP001016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 380,00   |
| 12/06/2017 | EDILSON RODRIGUES                                  | SE00818004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 657,28   |
| 12/06/2017 | GILBERTO DE SOUZA SILVA                            | SE00819004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 530,51   |
| 12/06/2017 | FRANCISCO MENDES TEIXEIRA                          | SE00820004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 829,40   |
| 12/06/2017 | AGNALDO POVOA SCHUAB                               | SE00821004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 1.103,52 |
| 12/06/2017 | CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA                     | SE00822004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 3.632,94 |
| 12/06/2017 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA                           | SE00823005 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 692,66   |
| 12/06/2017 | ANGELO DE ASSIS MOREIRA                            | SE01909001 | 08/06/2017 | PRC0004317 | DISP001017 | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 798,00   |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00003035 | 29/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 21,78    |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00016013 | 01/06/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 208,46   |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00016014 | 01/06/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 223,86   |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00016015 | 01/06/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 95,79    |
| 13/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | SE00021006 | 01/06/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 3,03     |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00024004 | 25/04/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 622,96   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00024005 | 23/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 484,18   |
| 13/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00089019 | 06/06/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 13/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00089020 | 08/06/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 376,00   |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00575005 | 01/06/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 121,89   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00813007 | 18/04/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 105,69   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00813008 | 25/04/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 124,53   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00813009 | 23/05/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 120,78   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00813010 | 23/05/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 100,87   |
| 13/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                         | SE00915009 | 06/06/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 13/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                     | SE01240002 | 08/06/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 22,68    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01749    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 572,27   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01751    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 400,59   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01753    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 493,38   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO01894    | 01/06/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 297,85   |
| 14/06/2017 | VANDELCI JOSE DE MEDEIROS                          | SE00824004 | 14/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 365        | ENSINO | 33903642 - Transporte Escolar                            | 1.144,89 |
| 21/06/2017 | SETTE E CARVALHO EDITORA E GRAFICA LTDA            | EO01607    | 19/05/2017 | PAC0020417 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.960,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899006 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.234,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899007 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 160,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899008 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.845,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899009 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 140,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899010 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 105,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00899011 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 4.085,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE01924001 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 122        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 103,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE01924002 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 122        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 315,00   |
| 26/06/2017 | RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA ME                   | SE00797001 | 07/06/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 405,00   |
| 26/06/2017 | RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA ME                   | SE00797002 | 06/06/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 12     | 122        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 60,00    |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO - DEMAIS RECURSOS

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536045 | 29/05/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 631,93   |
| 01/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536046 | 29/05/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 871,41   |
| 01/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536047 | 29/05/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.176,25 |
| 01/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552032 | 31/05/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 174,81   |
| 01/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552033 | 31/05/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 320,40   |
| 01/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552034 | 31/05/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 633,70   |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01755    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 306        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 1.300,63 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01756    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 6.967,87 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01758    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.092,10 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01759    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.601,89 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01762    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 229,99   |
| 02/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006013 | 01/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 178,99   |
| 02/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006014 | 31/05/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 148,96   |
| 02/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006015 | 31/05/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 328,77   |
| 07/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | SE00530009 | 30/05/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 341,60   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536048 | 05/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 464,38   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536049 | 05/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 273,94   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA               | SE00536050 | 05/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.054,26 |
| 07/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552035 | 06/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 156,82   |
| 07/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552036 | 06/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 261,44   |
| 07/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                     | SE00552037 | 06/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 510,86   |
| 07/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006016 | 06/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 60,00    |
| 07/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006017 | 06/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 100,00   |
| 07/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                           | SE01006018 | 06/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 160,00   |
| 12/06/2017 | MARCOS VINICIO DOMICIANO                     | SE00831004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 364        | SEMINC | 33903642 - Transporte Escolar                           | 7.361,60 |
| 12/06/2017 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA                     | SE00832005 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 692,66   |
| 12/06/2017 | CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA               | SE00833004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 2.854,44 |
| 12/06/2017 | AGNALDO POVOA SCHUAB                         | SE00834004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.598,00 |
| 12/06/2017 | FRANCISCO MENDES TEIXEIRA                    | SE00835004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 3.815,24 |
| 12/06/2017 | GILBERTO DE SOUZA SILVA                      | SE00836004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 1.803,75 |
| 12/06/2017 | EDILSON RODRIGUES                            | SE00837004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 5.258,24 |
| 12/06/2017 | ANCLEBISON DE SOUZA GOMES                    | SE00839004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.474,64 |
| 12/06/2017 | ANCLEBISON DE SOUZA GOMES                    | SE00847004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 364        | SEMINC | 33903642 - Transporte Escolar                           | 288,68   |
| 12/06/2017 | FRANCISCO MENDES TEIXEIRA                    | SE00858004 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 364        | SEMINC | 33903642 - Transporte Escolar                           | 331,76   |
| 12/06/2017 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA                     | SE01706001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 2.077,97 |
| 12/06/2017 | GILBERTO DE SOUZA SILVA                      | SE01707001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 1.379,32 |
| 12/06/2017 | CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA               | SE01708001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 2.075,96 |
| 12/06/2017 | FRANCISCO MENDES TEIXEIRA                    | SE01709001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 4.976,40 |
| 12/06/2017 | EDILSON RODRIGUES                            | SE01710001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 1.643,20 |
| 12/06/2017 | AGNALDO POVOA SCHUAB                         | SE01711001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 1.655,28 |
| 12/06/2017 | ANCLEBISON DE SOUZA GOMES                    | SE01716001 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                           | 1.587,77 |
| 13/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | SE00530008 | 08/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 258,84   |
| 13/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | SE00530010 | 08/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 328,44   |
| 13/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | SE00530011 | 08/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 402,88   |
| 13/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI               | SE00530012 | 08/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 603,44   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 13/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552038 | 12/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 86,51    |
| 13/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552039 | 12/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 165,83   |
| 13/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552040 | 12/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 321,19   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01754    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 306        | SEMINC | 31900499 - Outros                                      | 286,13   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01757    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31900499 - Outros                                      | 1.532,93 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01760    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 730,85   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01761    | 31/05/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 352,41   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01893    | 01/06/2017 |            |            | 12     | 362        | PNATE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas      | 615,83   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01895    | 01/06/2017 |            |            | 12     | 362        | SEMINC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas      | 939,87   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01896    | 01/06/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas      | 319,28   |
| 14/06/2017 | VANDELCI JOSE DE MEDEIROS                      | SE00838004 | 14/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 361        | PETE   | 33903642 - Transporte Escolar                          | 1.792,83 |
| 14/06/2017 | VANDELCI JOSE DE MEDEIROS                      | SE01929001 | 14/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 12     | 362        | PNATE  | 33903642 - Transporte Escolar                          | 981,35   |
| 20/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552041 | 20/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 62,51    |
| 20/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552042 | 20/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 94,05    |
| 20/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552043 | 20/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 206,29   |
| 20/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006019 | 20/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 46,39    |
| 20/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006020 | 20/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 128,77   |
| 20/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006021 | 20/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 267,57   |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536051 | 12/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 347,96   |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536052 | 12/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 322,80   |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536053 | 12/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 322,80   |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536054 | 19/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 1.583,06 |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536055 | 19/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 2.023,72 |
| 21/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536056 | 19/06/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 3.275,97 |
| 28/06/2017 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA     | EO01625    | 16/05/2017 | PAC0020517 |            | 12     | 361        | SAE    | 33903016 - Material de Expediente                      | 6.890,00 |
| 28/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552044 | 26/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 119,51   |
| 28/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552045 | 26/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 28,34    |
| 28/06/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552046 | 26/06/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 58,42    |
| 28/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006022 | 26/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 85,15    |
| 28/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006023 | 26/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 176,33   |
| 28/06/2017 | EDVAL JOSE PEREIRA                             | SE01006024 | 26/06/2017 | PRC0002417 | INEX000317 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 344,11   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01763 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 3.148,61  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01765 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 312,15    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01766 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 5.486,59  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01769 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 28.977,81 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01770 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900499 - Outros                                   | 200,24    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01771 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 67.641,42 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01774 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 830,52    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01775 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 6.115,49  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01778 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.419,16  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01779 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 624,30    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01780 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.648,08  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01782 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 468,23    |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01784 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 8.249,73  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01785 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 23.295,06 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01788 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 1.874,00  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01789 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 5.265,18  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01791 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 191,66    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01792 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 15.601,05 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01794 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 459,99    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01795 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 7.146,19  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01797 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 38,33     |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01798 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 366        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 2.274,69  |
| 06/06/2017 | MARISTELA SOUZA DIAS RIBEIRO                   | EO01702 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 480,51    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01764 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 761,36    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01767 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.207,04  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01768 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 6.771,58  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01772 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 15.248,09 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01773 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 3.480,95  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01776 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.345,40  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01777 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 669,56    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01781 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 685,58    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01783 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 1.814,94  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01786 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 4.576,70  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01787 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 412,28    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01790 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.200,50  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01793 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)    | 3.670,85  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01796 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.580,59  |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01799 | 31/05/2017 |          |           | 12     | 366        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 500,43    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DIVISAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01800    | 31/05/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.601,25 |
| 07/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                 | SE01294003 | 11/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 229,70   |
| 07/06/2017 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO                     | SE01330001 | 04/05/2017 | PRC0006016 | PREG003116 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo               | 1.430,00 |
| 07/06/2017 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO                     | SE01330002 | 25/05/2017 | PRC0006016 | PREG003116 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo               | 368,00   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE01003003 | 27/04/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 28,85    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE01003004 | 23/05/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21,69    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01801    | 31/05/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 572,27   |
| 14/06/2017 | ESTAMPAGEM CONFECcoes LTDA - ME                | EO01940    | 07/06/2017 | PAC0022017 |            | 27     | 812        |       | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 364,00   |
| 14/06/2017 | ESTAMPAGEM CONFECcoes LTDA - ME                | EO01941    | 06/06/2017 | PAC0022117 |            | 27     | 812        |       | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 702,00   |
| 19/06/2017 | J A DE OLIVEIRA - INDUSTRIA DE TELAS - ME      | SE01529001 | 08/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.150,00 |
| 19/06/2017 | J A DE OLIVEIRA - INDUSTRIA DE TELAS - ME      | SE01529002 | 08/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 365,70   |
| 27/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                 | SE01294004 | 13/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 486,00   |
| 27/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                 | SE01294005 | 13/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 27     | 812        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 59,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                   | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01802 | 31/05/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.122,80 |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00006008 | 03/05/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 119,89    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00006009 | 18/05/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 25,63     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00188005 | 18/05/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 77,32     |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00006010 | 01/06/2017 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 138,88    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00881004 | 25/04/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20,66     |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00881005 | 23/05/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 23,84     |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01803    | 31/05/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 907,01    |
| 26/06/2017 | FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME           | EO01629    | 26/06/2017 | PRC0004817 | INEX000617 | 13     | 392        |       | 33903920 - Festividades e Homenagens                    | 25.000,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/06/2017 | KARINA DE OLIVEIRA SILVA                       | EO01681    | 01/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 170,00    |
| 02/06/2017 | ORLY VEICULOS E PECAS S/A                      | EO01677    | 30/05/2017 | PRC0004117 | PREG002417 | 10     | 301        | SAUDE  | 44905227 - Veiculos Diversos                            | 43.100,00 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO01804    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.601,25  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01807    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 6.746,40  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01808    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.367,17  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01809    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.820,88  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01812    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 32.339,17 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01814    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.343,38  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01816    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.184,70  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01818    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 19.150,68 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01821    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 40.318,03 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01822    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.831,89 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01823    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.124,40  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01826    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.239,68  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01828    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 9.566,48  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01829    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.047,29  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01831    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 760,86    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01833    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 2.484,92  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01834    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.218,10  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01835    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.708,00  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01836    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.371,29  |
| 06/06/2017 | CARLOS RODRIGUES SALAZAR                       | EO01626    | 15/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 20,00     |
| 06/06/2017 | ALINE FERNANDES LIMA                           | EO01698    | 05/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |
| 06/06/2017 | VERONICA APARECIDA DO PRADO NEVES              | EO01699    | 05/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |
| 06/06/2017 | NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624           | EO01703    | 25/05/2017 | PAC0021517 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 30,00     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00007033 | 15/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 87,24     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00007034 | 18/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 175,62    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00007035 | 18/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 769,95    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00007036 | 16/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 41,93     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00007037 | 17/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 54,80     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00008005 | 18/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 218,79    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00009005 | 15/05/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 41,64     |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00017015 | 22/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 107,41    |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00017016 | 22/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 107,98    |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00017017 | 22/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 247,04    |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00017018 | 25/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 104,79   |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00017019 | 25/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 502,72   |
| 06/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022005 | 12/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 182,84   |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01631    | 18/05/2017 | PAC0020717 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80,00    |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01633    | 18/05/2017 | PAC0020817 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 345,00   |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01634    | 18/05/2017 | PAC0020917 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00   |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01635    | 18/05/2017 | PAC0021017 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 310,00   |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01637    | 18/05/2017 | PAC0021117 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 140,00   |
| 07/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01638    | 18/05/2017 | PAC0021217 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 150,00   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                    | SE00225006 | 30/05/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.436,00 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478022 | 01/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 64,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478023 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 64,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478024 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 32,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478025 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 32,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478026 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 32,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478027 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 64,00    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478028 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.624,24 |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478029 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 721,59   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME       | SE00495005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 10     | 122        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 139,63   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME       | SE00496005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 139,63   |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME       | SE00497005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 10     | 305        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 139,63   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631056 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 319,47   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631057 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 288,43   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631058 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 350,50   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631059 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 553,84   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631060 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 636,62   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631061 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 576,35   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631062 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 936,73   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631063 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 152,30   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631064 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 212,21   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631065 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 475,46   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631066 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 718,82   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631067 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 250,94   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631068 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 284,67   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631069 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 454,75   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631070 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 167,90   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631071 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 389,43   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631072 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 147,49   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631073 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.116,36 |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631074 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 130,28   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631075 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 754,85   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631076 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 849,48   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631077 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 296,75   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631078 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.288,03 |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631079 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 298,52   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00631080 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 606,98   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631081 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 364,86   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631082 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 216,55   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631083 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 139,90   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631084 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 85,51    |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                            | SE00795003 | 17/05/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 737,80   |
| 07/06/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA                      | SE00866008 | 18/05/2017 | PRC0009616 | INEX000516 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 8.382,81 |
| 07/06/2017 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO                         | SE01310001 | 16/05/2017 | PRC0005916 | PREG003016 | 10     | 305        | SAUDE  | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 1.760,00 |
| 07/06/2017 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO                         | SE01579001 | 16/05/2017 | PRC0005916 | PREG003016 | 10     | 301        | PSCASA | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                  | 7.039,00 |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE01650001 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 201,10   |
| 09/06/2017 | CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA                        | EO01577    | 03/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 40,00    |
| 09/06/2017 | CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA                        | EO01622    | 16/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 160,00   |
| 09/06/2017 | ELIS MARINA DA SILVA DE ASSIS                      | EO01914    | 09/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 200,00   |
| 09/06/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO     | SE00054009 | 31/05/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 6.000,00 |
| 09/06/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO     | SE00054010 | 09/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico   | 6.000,00 |
| 12/06/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                            | EO01578    | 04/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 180,00   |
| 12/06/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                            | EO01585    | 09/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 170,00   |
| 12/06/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                            | EO01600    | 10/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 210,00   |
| 12/06/2017 | GISELE MOREIRA MENDES                              | EO01623    | 22/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 40,00    |
| 12/06/2017 | RODRIGO GOMES                                      | EO01624    | 16/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00   |
| 12/06/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                            | EO01639    | 18/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 150,00   |
| 12/06/2017 | RODRIGO GOMES                                      | EO01684    | 24/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 150,00   |
| 12/06/2017 | MICHELE A DE SOUZA K SILVEIRA                      | EO01685    | 01/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 12/06/2017 | MAURO NEI SANTOS SOUZA                             | EO01686    | 25/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 40,00    |
| 12/06/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                            | EO01690    | 24/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 270,00   |
| 12/06/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                            | EO01691    | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 210,00   |
| 12/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00272002 | 30/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.827,40 |
| 12/06/2017 | MARCIA THASMO RODRIGUES                            | SE00285005 | 31/05/2017 | PRC0010713 | DISP001313 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 600,00   |
| 12/06/2017 | SEBASTIAO TEIR HOTT                                | SE00287005 | 31/05/2017 | PRC0003515 | DISP001015 | 10     | 305        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 300,00   |
| 12/06/2017 | JOSE BARBARA FOCHAT                                | SE00294005 | 31/05/2017 | PRC0001616 | DISP000716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 550,00   |
| 12/06/2017 | MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME                | SE00439004 | 16/05/2017 | PRC0000417 | PREG000317 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.305,00 |
| 12/06/2017 | APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA            | SE00481001 | 19/05/2017 | PRC0008516 | PREG004516 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 4.758,00 |
| 12/06/2017 | CARVALHAIS & VIANA DIST. PROD. HOSP. ODON.LTDA ME  | SE00486001 | 04/05/2017 | PRC0008616 | PREG004616 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903010 - Material Odontologico                         | 2.223,51 |
| 12/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00509001 | 17/05/2017 | PRC0006716 | PREG003516 | 10     | 301        | SAUDE  | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos  | 2.516,00 |
| 12/06/2017 | CLEUZENI MOREIRA DE CRISTO                         | SE00918005 | 31/05/2017 | PRC0008013 | DISP000613 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 277,50   |
| 12/06/2017 | ANGELO DE ASSIS MOREIRA                            | SE01911001 | 08/06/2017 | PRC0004317 | DISP001017 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 798,00   |
| 13/06/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                         | EO01558    | 26/04/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 270,00   |
| 13/06/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                         | EO01591    | 11/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 60,00    |
| 13/06/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                         | EO01611    | 15/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 280,00   |
| 13/06/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                         | EO01636    | 19/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 280,00   |
| 13/06/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                     | EO01651    | 17/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 60,00    |
| 13/06/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                     | EO01652    | 17/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00   |
| 13/06/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                         | EO01687    | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 300,00   |
| 13/06/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                     | EO01688    | 26/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 180,00   |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00007038 | 01/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 20,73    |
| 13/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00017020 | 01/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 515,19   |
| 13/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  | SE00022006 | 01/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 113,98   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

014/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025024 | 26/04/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 29,35    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025025 | 26/04/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19,48    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025026 | 26/04/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 22,27    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025027 | 26/04/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 97,89    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025028 | 02/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 42,46    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025029 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 22,25    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025030 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 66,97    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025031 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18,17    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025032 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 24,34    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025033 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 56,79    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00026003 | 25/04/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16,83    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00026004 | 23/05/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16,18    |
| 13/06/2017 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA        | SE00521004 | 01/06/2017 | PRC0009716 | PREG005516 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 750,00   |
| 13/06/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | SE00585006 | 05/05/2017 | PRC0006616 | PREG003416 | 10     | 303        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 8.794,70 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01805    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 572,27   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01806    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 1.484,20 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01810    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 400,59   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01811    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 300,77   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01813    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 7.114,61 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01815    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.395,54 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01817    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 700,63   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01819    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 4.321,47 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01820    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 8.895,52 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01824    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 247,36   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01825    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.735,74 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01827    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 2.104,62 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01830    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 617,79   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01832    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 546,68   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01837    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 267,98   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01838    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 301,68   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01839    | 31/05/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 595,76   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO01900    | 01/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 233,20   |
| 14/06/2017 | LINDAURA DA SILVA                                 | EO01948    | 14/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 50,00    |
| 14/06/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME     | SE00109008 | 07/06/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 831,10   |
| 14/06/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME     | SE00485002 | 24/04/2017 | PRC0008616 | PREG004616 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903010 - Material Odontologico                        | 188,34   |
| 19/06/2017 | TATIANA DE OLIVEIRA EMERICK                       | EO01953    | 19/06/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 60,00    |
| 19/06/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                           | EO01954    | 19/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 160,00   |
| 20/06/2017 | SPJ SONORIZACAO E EVENTOS LTDA                    | EO01955    | 19/06/2017 | PAC0022217 |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.260,00 |
| 21/06/2017 | CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA                       | EO01689    | 23/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 240,00   |
| 21/06/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA          | SE00173001 | 26/05/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903016 - Material de Expediente                       | 1.287,80 |
| 21/06/2017 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                         | SE00982003 | 09/06/2017 | PRC0006116 |            | 10     | 303        | FARPOP | 33903009 - Medicamentos                                 | 280,80   |
| 21/06/2017 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                         | SE00982004 | 09/06/2017 | PRC0006116 |            | 10     | 303        | FARPOP | 33903009 - Medicamentos                                 | 230,07   |
| 22/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022009 | 12/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 35,43    |
| 22/06/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA                     | SE00866009 | 12/06/2017 | PRC0009616 | INEX000516 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 8.276,67 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898007 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.580,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898008 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 168,00   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898009 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.413,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898010 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 532,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898011 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.845,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898012 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.045,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898013 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 781,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898014 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 105,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME              | SE00898015 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 6.190,00 |
| 23/06/2017 | RICARDO RANGEL ROMERO MOL                         | EO01980    | 13/06/2017 | PAC0023017 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 470,00   |
| 23/06/2017 | CLAUDIA MARTINS FRANCO                            | EO01987    | 23/06/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 420,00   |
| 23/06/2017 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. SAUDE CONASEMS     | EO01988    | 23/06/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00   |
| 26/06/2017 | ALINE FERNANDES LIMA                              | EO01989    | 26/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 26/06/2017 | JEANE HELEN DE BRITO GUIDUCE                      | SE01700001 | 26/06/2017 | PRC0004417 | PREG002517 | 10     | 301        | SAUDE | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao  | 1.782,00 |
| 27/06/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME            | EO01960    | 07/06/2017 | PAC0022317 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.200,00 |
| 27/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007029 | 03/05/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,21    |
| 27/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022007 | 02/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 99,89    |
| 27/06/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022008 | 02/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 118,40   |
| 28/06/2017 | SOUZA SETTE REFRIGERACAO LTDA                     | EO02003    | 21/06/2017 | PAC0023117 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 110,00   |
| 28/06/2017 | ALINE FERNANDES LIMA                              | EO02004    | 28/06/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 28/06/2017 | DUARTE DENTAL LTDA ME                             | SE00484003 | 19/06/2017 | PRC0008616 | PREG004616 | 10     | 301        | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico                        | 3.719,50 |
| 28/06/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMERO LTDA ME      | SE00485004 | 05/06/2017 | PRC0008616 | PREG004616 | 10     | 301        | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico                        | 5.970,54 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01840    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.601,25  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01842    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 19.830,47 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01844    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.733,39  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01845    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.820,88  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01848    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 312,15    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01849    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 10.107,83 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01851    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.436,20  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01853    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 127,77    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01854    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.789,77  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01856    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 397,28    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01858    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 3.685,48  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01859    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.579,54  |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01861    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 397,28    |
| 05/06/2017 | PREDALLE INDUSTRIA E COM. LTDA                 | EO01679    | 05/06/2017 | PRC0005117 | DISP001117 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.258,00  |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010024 | 18/04/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.005,29  |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010027 | 18/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 50,44     |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010028 | 18/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 211,50    |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010029 | 18/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.213,26  |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010030 | 17/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 6.499,86  |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010031 | 17/05/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 1.081,19  |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00189005 | 18/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 20,34     |
| 06/06/2017 | AROLD FERREIRA                                 | SE00284005 | 31/05/2017 | PRC0002713 | DISP000113 | 15     | 452        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.607,28  |
| 06/06/2017 | LUCIANE OTONI DA SILVA                         | SE00438005 | 31/05/2017 | PRC0002715 | CC 000515  | 15     | 122        |       | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao  | 3.912,30  |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00865004 | 18/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 23,68     |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152017 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 96,20     |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152018 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 197,27    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152019 | 03/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 188,03    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152020 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 180,09    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152021 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 77,00     |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152022 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 355,20    |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152023 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 96,25     |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162030 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 674,70    |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162031 | 01/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 573,30    |
| 07/06/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162032 | 25/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 362,20    |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00278003 | 30/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 499,25    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292057 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.341,13  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292058 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.622,67  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292059 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.410,46  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292060 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.077,73  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292061 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 508,68    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292062 | 16/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 276,50    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292063 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.132,69  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292064 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.536,37  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292065 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 250,23    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292066 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.589,80  |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292067 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 768,97    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292068 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 32,00     |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292069 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 281,57    |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292070 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 38,00     |
| 07/06/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292071 | 01/06/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 484,50    |
| 07/06/2017 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME        | SE00498005 | 30/05/2017 | PRC0000713 | PREG000413 | 15     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 139,63    |
| 07/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                     | SE00570005 | 12/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 227,10    |
| 07/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                     | SE00570006 | 26/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 474,95    |
| 07/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                     | SE00570007 | 30/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 75,40     |
| 07/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME               | SE00882008 | 15/03/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        | CIDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 100,00    |
| 07/06/2017 | PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                | SE01217003 | 25/05/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 675,00    |
| 09/06/2017 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS        | EO01903    | 07/06/2017 | PAC0021717 |            | 15     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.932,00  |
| 12/06/2017 | COLEFAR LTDA                                       | SE00190003 | 11/05/2017 | PRC0000917 | DIS 000117 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 375,00    |
| 12/06/2017 | MATHEUS MARQUES CERQUEIRA 08950327678              | SE01613001 | 12/06/2017 | PRC0003917 | PREG002317 | 15     | 452        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 17.800,00 |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00029004 | 25/04/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 260,30    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00029005 | 23/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 243,07    |
| 13/06/2017 | LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME         | SE00615001 | 07/04/2017 | PRC0001217 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 217,00    |
| 13/06/2017 | LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME         | SE00615002 | 03/05/2017 | PRC0001217 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 3.280,00  |
| 13/06/2017 | LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME         | SE00615003 | 31/05/2017 | PRC0001217 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 504,00    |
| 13/06/2017 | LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME         | SE00615004 | 19/05/2017 | PRC0001217 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 1.180,00  |
| 13/06/2017 | LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME         | SE00615005 | 29/05/2017 | PRC0001217 | PREG001017 | 15     | 451        |       | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 819,00    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00812004 | 25/04/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 17,49     |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00812005 | 23/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 23,08     |
| 13/06/2017 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA                      | SE01581005 | 02/06/2017 | PRC0004415 |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 2.850,00  |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01841    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 572,27   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01843    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 4.252,75 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01846    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 2.210,01 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01847    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 400,59   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01850    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.976,34 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01852    | 31/05/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 564,07   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01855    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 481,15   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01857    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 810,80   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01860    | 31/05/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 874,90   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01898    | 01/06/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 50,00    |
| 14/06/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00079004 | 05/05/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 141,00   |
| 14/06/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00079005 | 05/05/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.112,00 |
| 14/06/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00079006 | 19/05/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 3.485,00 |
| 14/06/2017 | RONALDO GONCALVES MOL                          | SE01307003 | 14/06/2017 | PRC0003317 | PREG002117 | 15     | 452        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 750,00   |
| 14/06/2017 | ANGELO DE ASSIS MOREIRA                        | SE01910001 | 08/06/2017 | PRC0004317 | DISP001017 | 15     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 598,50   |
| 19/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01889    | 01/06/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 782,46   |
| 19/06/2017 | LUIS CARLOS BATALHA                            | SE01308001 | 19/06/2017 | PRC0003317 | PREG002117 | 15     | 452        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 666,00   |
| 21/06/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA       | SE01316001 | 01/06/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 15     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                       | 17,01    |
| 21/06/2017 | VERTENTE ENGENHARIA LTDA                       | SE01675001 | 09/06/2017 | PRC0003617 | PREG002217 | 15     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 8.500,00 |
| 22/06/2017 | TMT TOLEDO MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA ME      | EO01974    | 22/06/2017 | PAC0022917 |            | 26     | 782        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.350,00 |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME           | SE00882010 | 13/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        | CIDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 890,00   |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME           | SE00882011 | 13/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        | CIDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00    |
| 22/06/2017 | TURBO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME           | SE00882013 | 14/06/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        | CIDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.060,00 |
| 28/06/2017 | CREA/MG  | EO02005    | 28/06/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 81,53    |
| 28/06/2017 | MAGNO GOMES TANEZ                              | SE01037002 | 27/06/2017 | PRC0002517 | PREG001517 | 26     | 782        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 595,50   |
| 30/06/2017 | CELIO RAPOSO RIBEIRO                           | EO02014    | 30/06/2017 | PAC0023317 |            | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.975,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01863    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 937,00   |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01864    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 466,89   |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01865    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.300,63 |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00018006 | 25/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 224,66   |
| 07/06/2017 | ANTONIO MARCOS BLUNCK                          | EO01883    | 07/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 360,00   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE01055002 | 29/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 96,35    |
| 07/06/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE01056002 | 30/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 18,75    |
| 09/06/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777013 | 09/06/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                   | 2.215,70 |
| 13/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00011002 | 15/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 102,88   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00875004 | 23/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 18,16    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01862    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 206,14   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01866    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 286,13   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01867    | 31/05/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 102,71   |
| 20/06/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777014 | 20/06/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                   | 3.126,62 |
| 22/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00018007 | 10/06/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 75,52    |
| 30/06/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777015 | 30/06/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                   | 2.258,66 |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

018/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO01868    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais             | 2.601,25 |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628020 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 459,76   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628021 | 29/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 221,64   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628022 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 161,65   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628023 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 102,56   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628024 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 355,73   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628025 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 270,39   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628026 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 129,89   |
| 07/06/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00628027 | 31/05/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 97,64    |
| 12/06/2017 | ELIANE ALVARENGA BITTENCOURT                   | EO01916    | 06/06/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 300,00   |
| 12/06/2017 | ELIANE ALVARENGA BITTENCOURT                   | EO01918    | 08/06/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios                      | 300,00   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01869    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 572,27   |
| 23/06/2017 | GEAN FERNANDES DOS SANTOS                      | EO01977    | 22/06/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 240,00   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/06/2017 | NATALIA ALMEIDA ROBADEL                          | EO01667    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 01/06/2017 | KASSIA AZEVEDO PACHECO                           | EO01668    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 01/06/2017 | EDILAINE MARIA PEREIRA DOS REIS                  | EO01669    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 01/06/2017 | VANDA LUCIA DE SANTANA TAVARES                   | EO01670    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 01/06/2017 | JOSE AUGUSTO GONCALVES                           | EO01671    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO01870    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31900499 - Outros  | 6.907,43 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO01872    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.371,29 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     | EO01874    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 4.523,25 |
| 06/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA   | SE00012012 | 18/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 102,72   |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00019004 | 22/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 101,20   |
| 06/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                          | SE00019005 | 25/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 94,89    |
| 06/06/2017 | CLAUDIO JOSE DE SOUZA                            | SE00283005 | 31/05/2017 | PRC0000316 | DISP000116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 600,00   |
| 07/06/2017 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA EIRELI- ME     | EO01315    | 26/04/2017 | PAC0019017 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                           | 500,00   |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                          | SE00975001 | 28/03/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 200,00   |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                          | SE00976002 | 17/05/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 409,60   |
| 07/06/2017 | MERCEARIA BATALHA EIRELI ME                      | SE01242002 | 08/05/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 243,40   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                           | SE01548001 | 09/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 184,70   |
| 12/06/2017 | MARIA IMACULADA CONCEICAO                        | SE00293005 | 31/05/2017 | PRC0001316 | PRC 001316 | 08     | 244        | FNAS   | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 700,00   |
| 12/06/2017 | MARIA DA PENHA SILVA                             | SE00504004 | 02/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 300,00   |
| 12/06/2017 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA                         | SE00850005 | 07/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903642 - Transporte Escolar                            | 4.848,61 |
| 12/06/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC. MANHUACU | SE01060004 | 08/05/2017 | PRC0002117 | INEX000217 | 08     | 242        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                              | 7.964,50 |
| 12/06/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC. MANHUACU | SE01060005 | 25/05/2017 | PRC0002117 | INEX000217 | 08     | 242        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais                              | 8.433,00 |
| 12/06/2017 | SANDY DE FREITAS PAULINO                         | SE01580002 | 02/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas       | 250,00   |
| 12/06/2017 | LUZIANA CORINA PACHECO                           | SE01884001 | 31/05/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.480,00 |
| 12/06/2017 | ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS                       | SE01885001 | 31/05/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.557,66 |
| 12/06/2017 | RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS                      | SE01886001 | 31/05/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 1.558,44 |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | SE00027009 | 25/04/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 42,59    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | SE00027010 | 01/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 18,16    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | SE00027011 | 02/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 437,94   |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

019/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00027012 | 23/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 232,67   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00027013 | 23/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 27,28    |
| 13/06/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                     | SE01005002 | 06/06/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 110,00   |
| 13/06/2017 | LINDOLFO DINIZ PEREIRA                         | SE01586002 | 02/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 350,00   |
| 13/06/2017 | PAROQUIA BOM PASTOR DE MANHUACU                | SE01942001 | 02/06/2017 | PRC0003517 | DISP000817 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903910 - Locacao de Imoveis                           | 625,00   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01871    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31900499 - Outros                                       | 1.519,63 |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01873    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 301,68   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01875    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 995,11   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01890    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | FEAS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 919,22   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01897    | 01/06/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 193,94   |
| 14/06/2017 | VANDELCI JOSE DE MEDEIROS                      | SE00848004 | 14/06/2017 | PRC0009216 | PREG005116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903642 - Transporte Escolar                           | 327,11   |
| 14/06/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE01512001 | 05/05/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.410,00 |
| 14/06/2017 | MARIA SIRLANDIA SAMPAIO                        | SE01928001 | 02/06/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 180,00   |
| 21/06/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA       | SE01025001 | 01/06/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente                       | 155,25   |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO01876    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 937,00   |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO01878    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 1.261,61 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO01879    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.249,33 |
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO01881    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 2.811,00 |
| 06/06/2017 | VILMA FERREIRA TOLEDO                          | SE01226003 | 31/05/2017 | PRC0002817 | DISP000617 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 500,00   |
| 07/06/2017 | ANDRE LUIZ RODRIGUES ME                        | SE00974001 | 28/03/2017 | PRC0001917 | PREG001417 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 100,00   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE01526001 | 12/05/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente                        | 191,37   |
| 07/06/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE01563001 | 12/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 260,83   |
| 07/06/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE01564001 | 12/05/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 32,40    |
| 12/06/2017 | JOSE THASMO DE OLIVEIRA                        | SE00290005 | 31/05/2017 | PRC0002416 | DISP000916 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 600,00   |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028007 | 26/04/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 15,51    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028008 | 26/04/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 16,19    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028009 | 26/04/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 19,04    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028010 | 26/04/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 16,84    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028011 | 23/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 20,64    |
| 13/06/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028012 | 23/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 17,49    |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01877    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 464,95   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01880    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 249,86   |
| 14/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO01882    | 31/05/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 562,20   |
| 23/06/2017 | GISLARA PEREIRA PASCHOALINO - ME               | EO01972    | 13/06/2017 | PAC0022717 |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903020 - Material de Cama, Mesa e Banho                | 1.859,80 |
| 23/06/2017 | GISLARA PEREIRA PASCHOALINO - ME               | EO01973    | 13/06/2017 | PAC0022817 |            | 08     | 243        | AS.SOC | 44905224 - Mobiliario em Geral                           | 999,00   |
| 27/06/2017 | SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME                 | SE01913001 | 13/06/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 35,50    |
| 27/06/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE01979002 | 13/06/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 23,56    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

| DATA       | FORNECEDOR                                | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 06/06/2017 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA.              | SE00893004 | 31/05/2017 | PRC0002217 | DISP000417 | 08     | 241        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 600,00 |
| 28/06/2017 | ASSOCIACAO REDUTENSE DE PROMOCAO AO IDOSO | SE01887001 | 27/06/2017 | PRC0004717 | INEX000517 | 08     | 241        | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais     | 500,00 |

**MUNICÍPIO DE REDUTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

020/020

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Junho de 2017 - Emitido em: 31/08/2017**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.226.148,75 |
|------------------|--------------|