

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

001/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	EE00101	PRC0008016	PREG004116	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.120,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00101001	PRC0008016	PREG004116	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.120,00
10/01/2017	JOSE CARLOS LOPES	337.200.966-53	EO00160			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.100,00
16/01/2017	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	22.244.262/0001-34	EE00200	CRP0000517	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.279,97
16/01/2017	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	22.244.262/0001-34	SE00200001	CRP0000517	PREG003216	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.279,97
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00249			04	122		33903953 - Seguros em Geral	67,84
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00304			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	10.405,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00305			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.682,25
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00306			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.289,10
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00307			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.030,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00122			04	125		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.132,99
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00308			04	125		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.456,70
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00309			04	125		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	320,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	8.000,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00002			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00015			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
02/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EE00020			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00023			04	122		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	EE00056			04	122		337041 - Contribuicoes	6.684,00
02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EE00057			04	122		337041 - Contribuicoes	7.440,00
02/01/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	EE00114	PRC0000614	DISP000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	230,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EE00116	PRC0007816	PREG003916	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	200,00
02/01/2017	OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.123.031/0001-68	EG00155	PRC0003616	CONV000216	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00090			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	137,98
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00095			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	113,18
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00096			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	80,36
02/01/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO00103			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	120,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00123			04	122		31900499 - Outros	5.084,44
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00124			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.475,19
02/01/2017	WELINGTON JUNIOR DA SILVA 11683930606	26.539.198/0001-70	EO00154	PAC0000417		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	670,00
02/01/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00056001			04	122		337041 - Contribuicoes	557,00
02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00057001			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
02/01/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	SE00114001	PRC0000614	DISP000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	SE00116001	PRC0007816	PREG003916	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	88,35
02/01/2017	OLIVEIRA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.123.031/0001-68	SE00155001	PRC0003616	CONV000216	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
10/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	AE00186001			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	-113,18
10/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	EE00165			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
10/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00167	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.201,88

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

002/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	EE00171	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.000,00
10/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00175	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.300,00
10/01/2017	JOSIAS FERREIRA DA SILVA	708.215.696-00	EO00161			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.100,00
10/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00163			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20,46
10/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00164			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	153,52
10/01/2017	ANA LUCIA PEREIRA BAIA	064.858.686-31	EO00179			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	360,00
10/01/2017	MARILEIDA DE FREITAS DE JESUS	086.098.086-37	EO00180			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	360,00
10/01/2017	ANA LUCIA PEREIRA BAIA	064.858.686-31	EO00181			04	122		33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	101,00
10/01/2017	MARILEIDA DE FREITAS DE JESUS	086.098.086-37	EO00182			04	122		33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	101,00
10/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00186			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	113,18
10/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00165001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	42,77
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,10
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,38
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	291,23
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00002001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	132,35
16/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00020001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,74
16/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00020002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	56,66
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00175001	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.800,00
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00223	PRC0009516	PREG005416	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00228	PRC0009516	PREG005416	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	859,20
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00267	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	921,50
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00270	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00273	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	71,20
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00279	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	818,10
18/01/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	EE00288	PRC0003615	DISP001115	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	800,00
18/01/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO00211			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	150,00
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00232			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00233			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00234			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	102,16
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00235			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00236			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	127,69
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00237			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	68,11
18/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	16.907.746/0001-13	EO00238			04	122		33903922 - Multas Indedutíveis	85,13
18/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE00167001	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	289,96
18/01/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	SE00171001	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	435,56
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00175001	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.248,16
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00223001	PRC0009516	PREG005416	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	689,37
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE00228001	PRC0009516	PREG005416	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	70,10
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00267001	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	22,50
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00270001	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	152,42
18/01/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	SE00288001	PRC0003615	DISP001115	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	400,00
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00014001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	979,52
23/01/2017	N&I ASSESSORIA LTDA	11.752.549/0001-59	EG00435	PRC0002915	PREG001715	04	122		33903506 - Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios	11.000,00
23/01/2017	MIRACY FERREIRA HOTT FILHO	003.426.996-79	EG00436	PRC0004116	CC 000416	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	22.890,00
23/01/2017	JULIO MARIA DA SILVA	029.697.446-35	EO00301			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
23/01/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO00303			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	60,00

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

003/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00310			03	092		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.690,81
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00311			03	092		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,97
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00312			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00313			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00314			04	122		31900499 - Outros	5.061,45
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00315			04	122		31900499 - Outros	1.113,51
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00316			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.151,71
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00317			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	710,16
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00446			04	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	40,11
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00447			04	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	17,41
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00448			04	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	12,32
23/01/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO00476	PAC0010717		06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
23/01/2017	N&I ASSESSORIA LTDA	11.752.549/0001-59	SE00435001	PRC0002915	PREG001715	04	122		33903506 - Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios	4.337,50
23/01/2017	MIRACY FERREIRA HOTT FILHO	003.426.996-79	SE00436001	PRC0004116	CC 000416	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	3.270,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00492001	PRC0000713	PREG000413	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.557,16
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00493001	PRC0000713	PREG000413	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,56
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00492	PRC0000713	PREG000413	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	937,50
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00493	PRC0000713	PREG000413	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
27/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00507	PRC00006716	PREG003516	04	122	ALIENA	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.000,00
27/01/2017	ALESSANDRA ROZA GOULART	087.022.756-43	EG00491			03	092		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	11.244,00
27/01/2017	ALESSANDRA ROZA GOULART	087.022.756-43	SE00491001			03	092		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	937,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00492001	PRC0000713	PREG000413	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.046,43
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00493001	PRC0000713	PREG000413	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00507001	PRC00006716	PREG003516	04	122	ALIENA	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	292,00
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00513			02	062		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	654,00
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00518			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	242,00
30/01/2017	RODRIGO GOMES	078.694.846-95	EO00534			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
30/01/2017	JULIO MARIA DA SILVA	029.697.446-35	EO00535			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EE00058			04	129		33903923 - Juros	30.000,00
02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EE00059			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	69.019,74
02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EE00060			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.000,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	EE00071			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	5.000,00
02/01/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	EE00072			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	1.200,00
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EE00073			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	100,00
02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00059001			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.118,05
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071001			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071002			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071003			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071004			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071005			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071006			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071007			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071008			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

004/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071009			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071010			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071011			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071012			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071013			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071014			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071015			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071016			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071017			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071018			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071019			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071020			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071021			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071022			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071023			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071024			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071025			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071026			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071027			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071028			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071029			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071030			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071031			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071032			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071033			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071034			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071035			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071036			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071037			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071038			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071039			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071040			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071041			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071042			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071043			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071044			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071045			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071046			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071047			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071048			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071049			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071050			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071051			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071052			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071053			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071054			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

005/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071055			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071056			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071057			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071058			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	170,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071059			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	178,52
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071060			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	106,50
02/01/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00072001			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	72,35
18/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00058001			04	129		33903923 - Juros	23,10
18/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00058002			04	129		33903923 - Juros	5,06
18/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00058003			04	129		33903923 - Juros	4.008,88
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00318			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.144,55
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00319			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,80
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00320			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.081,00
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00321			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020204 - DIVISAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	ROBSON SANTOS GETULINO	934.604.066-15	EG00434	PRC0000115	CONV000115	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	28.800,00
23/01/2017	SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA.	10.192.916/0001-44	EG00437	PRC0000116	CONV000116	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	55.680,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00322			04	121		31900499 - Outros	1.371,29
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00323			04	121		31900499 - Outros	301,68
23/01/2017	ROBSON SANTOS GETULINO	934.604.066-15	SE00434001	PRC0000115	CONV000115	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	2.400,00
23/01/2017	SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA.	10.192.916/0001-44	SE00437001	PRC0000116	CONV000116	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	4.640,00
27/01/2017	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EE00502	PRC0000517	PREG000417	04	121		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00514			04	121		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	480,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020205 - DIVISAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00061			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	99.698,42
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00062			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	54,15
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00063			11	331	R.HID.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	101,29
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00064			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	958,59
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00065			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	126,27
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00066			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	274,87
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00067			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	452,56
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00068			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	162,46
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00069			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.520,02
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	EE00070			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	64.546,46
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.575,79
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.136,43
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.914,45
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00063001			11	331	R.HID.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	48,99
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00064001			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	63,13
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00065001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,32
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,37
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,26

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

006/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,49
02/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00068001			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	56,96
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00324			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.690,81
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00325			04	128		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,97
31/01/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00070001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.268,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020206 - DIVISAO DOS SERVICOS DE LICITACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00326			04	122		31900499 - Outros	301,18
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00327			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	983,85
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00328			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.300,63
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00329			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	272,66
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00330			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	286,13
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00331			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	255,55

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	AS00086001	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-3.330,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00004			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00016			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
02/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EE00021			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00024			12	361	ENSINO	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00086	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.330,00
02/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EE00089	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	1.000,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	EE00102	PRC0008016	PREG004116	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.794,00
02/01/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	EE00115	PRC0000614	DISP000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	230,00
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	SE00086001	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.330,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00102001	PRC0008016	PREG004116	12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.794,00
02/01/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	SE00115001	PRC0000614	DISP000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
05/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	59,92
09/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22,20
09/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,19
10/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00168	PRC0008816	PREG004816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.000,00
10/01/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	EE00172	PRC0008816	PREG004816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	2.000,00
10/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00176	PRC0008816	PREG004816	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.000,00
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	509,18
18/01/2017	CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	07.742.066/0002-87	AE00205001	PAC0002717		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-2.328,63
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00214	CRP0003317	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00215	CRP0003417	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	888,21
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00216	CRP0003517	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	894,95
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00268	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00271	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.000,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00274	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	491,00
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00280	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
18/01/2017	JOAO BATISTA AFONSO	655.054.416-53	EG00289	PRC0002516	DISP001016	12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	3.240,00

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

007/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2017	CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	07.742.066/0002-87	EO00205	PAC0002717		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.328,63
18/01/2017	CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	07.742.066/0002-87	EO00222	PAC0002817		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.142,00
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00241			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	165,70
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00242			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00244			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00245			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00246			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00250			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00251			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00252			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	246,48
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00253			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00261			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00264			12	122	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089001	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	220,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00214001	CRP0003317	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00215001	CRP0003417	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	888,21
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00216001	CRP0003517	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	894,95
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EO00271001	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	350,00
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EE00477	PRC00008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	599,80
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EE00480	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.198,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00332			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00333			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
23/01/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO00474	PAC0010117		12	122	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	450,00
23/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089002	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
23/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00268001	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	174,60
23/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00268002	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	259,20
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00271001	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	820,32
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00271002	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	830,40
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00271003	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	701,92
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00271004	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	830,40
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00477001	PRC00008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	230,53
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480001	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	248,53
27/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EO00086001	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.730,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EO00494001	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.026,68
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EO00499001	PRC0000713	PREG000413	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.619,66
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00494	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	375,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00499	PRC0000713	PREG000413	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	937,50
27/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	EE00500	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.168,00
27/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00508	PRC00006716	PREG003516	12	122	ENSINO	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.000,00
27/01/2017	AILTON ROBADEL DE SOUZA	002.557.166-48	EO00487			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	720,00
27/01/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	EO00488			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	720,00
27/01/2017	AMANDA DANIELA RABELO GOMES	111.963.686-86	EO00489			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	720,00
27/01/2017	AILTON ROBADEL DE SOUZA	002.557.166-48	EO00490			12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,00
27/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	SE00086002	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.030,00
27/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	SE00086003	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.730,00
27/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00268003	PRC0000117	PREG000117	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	367,18

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494001	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494002	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494003	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00499001	PRC0000713	PREG000413	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.046,43
27/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	SE00500001	PRC0008216	PREG004316	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.168,00
30/01/2017	VANDELICI JOSE DE MEDEIROS	142.466.516-72	AE00519001	PRC0009216	PREG005116	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	-7.000,00
30/01/2017	VANDELICI JOSE DE MEDEIROS	142.466.516-72	EE00519	PRC0009216	PREG005116	12	361	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	7.000,00
30/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00520	CRP0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.084,55
30/01/2017	D'LIMP SANITIZACAO E SERVICOS LTDA-ME	12.561.471/0001-58	EO00533	PAC0011317		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
30/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089003	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	165,00
30/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089004	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
30/01/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089005	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
30/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00520001	CRP0004917	PREG003216	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.084,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DOS SERVICOS DE ENSINO - DEMAIS RECURSOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EE00117	PRC0007816	PREG003916	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00034			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.269,95
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00098			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	190,33
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00099			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	238,17
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00125			12	306	SEMINC	31900499 - Outros	1.300,63
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00126			12	365	SEMINC	31900499 - Outros	7.333,37
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	SE00117001	PRC0007816	PREG003916	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	50,31
11/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00191	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.500,00
11/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00192	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.300,00
11/01/2017	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- EPP	10.412.126/0001-27	EE00195	PRC0002814	TP 000214	12	361	PCQE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	41.641,82
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00191001	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00191002	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00191003	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	200,00
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00224	PRC0009516	PREG005416	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00229	PRC0009516	PREG005416	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
18/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00212			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	169,00
18/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00266			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	85,34
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00191001	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.437,25
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00191002	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.926,78
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00191003	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.154,17
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00192001	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	272,88
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00192002	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	139,08
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00192003	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	387,08
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00192004	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	387,08
18/01/2017	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- EPP	10.412.126/0001-27	SE00195001	PRC0002814	TP 000214	12	361	PCQE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	25.597,50
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00224001	PRC0009516	PREG005416	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	903,21
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE00229001	PRC0009516	PREG005416	12	122	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	246,73
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00334			12	306	SEMINC	31900499 - Outros	587,38
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00335			12	306	SEMINC	31900499 - Outros	129,22
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00336			12	365	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.497,08

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

009/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00337			12	365	SEMINT	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.209,35
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00449			12	122	SEMINT	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	285,95
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00450			12	122	SEMINT	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	57,40
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00451			12	122	SEMINT	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	150,95
23/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE00229002	PRC0009516	PREG005416	12	122	SEMINT	33903007 - Generos de Alimentacao	72,30
30/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	AS00192004	PRC0009016	PREG004916	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-387,08
30/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00530	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.273,18
30/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00536	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.930,86
30/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530001	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.079,60
30/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530002	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	750,60
30/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530003	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	442,98
30/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536001	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.426,66
30/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536002	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.775,70
30/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536003	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.669,28

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00127			12	122	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.248,89
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00128			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	25.274,30
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00129			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	13.004,48
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00130			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	890,20
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00131			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	9.255,38
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00132			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.933,35
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00133			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	13.786,72
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00338			12	122	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	876,55
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00339			12	122	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	192,84
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00340			12	122	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.937,30
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00341			12	122	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	866,20
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00342			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	86.791,52
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00343			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	19.094,13
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00344			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	392,94
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00345			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	86,44
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00346			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	14.313,06
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00347			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	3.148,87
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00348			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	332,29
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00349			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	73,10
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00350			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.518,02
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00351			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	629,50
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00352			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	343,36
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00353			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	27.728,76
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00354			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.100,32
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00355			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.952,32
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00356			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.309,51
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00357			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.504,63
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00358			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.109,90
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00359			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	85,84

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

010/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00360			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.979,52
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00361			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	655,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO SEC. MUN. CULT. ESP. LAZER E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00036			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	211,37
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00468			04	122		339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	20,69
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00469			04	122		339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	20,30

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00005			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00006			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
10/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00188			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	188,37
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00006001			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	210,16
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00188001			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	71,19
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00362			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.497,08
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00363			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.209,35
30/01/2017	LACOSTA EIRELI EPP	20.083.986/0001-18	EE00522	PRC0001017	PREG000817	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.055,00
30/01/2017	LACOSTA EIRELI EPP	20.083.986/0001-18	SE00522001	PRC0001017	PREG000817	13	392		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.055,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	AS00109001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-3.315,66
02/01/2017	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	AS00111001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-876,91
02/01/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	AS00112001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-3.098,71
02/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	EC00106001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	500,00
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00107001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	920,00
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00107002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	500,00
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00107003	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	200,00
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00107004	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EC00109001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	600,00
02/01/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	EC00112001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	807,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EC00118001	PRC0007816	PREG003916	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	64,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EC00118002	PRC0007816	PREG003916	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00007			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.000,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00008			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00009			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	4.000,00
02/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	EE00022			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00025			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00026			10	305	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180,00
02/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00053			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	33.750,59

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

011/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00054			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	86.622,45
02/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00055			10	302	SAUDE	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.994,96
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERA EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00087	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.900,00
02/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	EE00088	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.884,00
02/01/2017	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	10.472.273/0001-92	EE00100	PRC0013113	PREG002813	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
02/01/2017	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	EE00105	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.000,00
02/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	EE00106	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.300,00
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00107	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	5.000,00
02/01/2017	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EE00108	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.000,00
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EE00109	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.800,00
02/01/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	EE00110	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.500,00
02/01/2017	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	EE00111	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.000,00
02/01/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	EE00112	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.700,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	EE00113	PRC0008016	PREG004116	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.293,40
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EE00118	PRC0007816	PREG003916	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
02/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00121	CRP0000217	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.607,51
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00037			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	74,46
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00038			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	13,14
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00039			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	84,76
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00040			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	18,14
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00041			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	25,08
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00042			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	16,85
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00043			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	76,24
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00044			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	23,09
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00045			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	18,83
02/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00083			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	70,00
02/01/2017	MICHELE A DE SOUZA K SILVEIRA	058.805.976-52	EO00084			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00085			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	330,00
02/01/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO00091			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
02/01/2017	IVAN CAMARA DE ALMEIDA	022.601.397-95	EO00092			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
02/01/2017	MARCELO LUCIANO GOMES	797.493.806-49	EO00093			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00097			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	628,39
02/01/2017	VILMA RODRIGUES	005.606.376-83	EO00104			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00134			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	4.888,89
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00135			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	36.994,31
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00136			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.370,11
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00137			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	21.218,64
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00138			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	42.883,31
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00139			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	3.623,30
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00140			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	2.110,12
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00141			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	2.813,49
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERA EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	SE00087001	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.900,00
02/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	SE00088001	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.884,00
02/01/2017	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	10.472.273/0001-92	SE00100001	PRC0013113	PREG002813	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,00
02/01/2017	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	SE00105001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	530,00
02/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	SE00106001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.580,66

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE00107001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.553,90
02/01/2017	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	SE00108001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	789,18
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	SE00109001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.315,66
02/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	SE00109002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.956,50
02/01/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	SE00110001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	208,86
02/01/2017	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	SE00111001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	876,91
02/01/2017	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	SE00111002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	518,10
02/01/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	SE00112001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	3.098,71
02/01/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	SE00112002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.804,81
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00113001	PRC0008016	PREG004116	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.293,40
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	SE00118001	PRC0007816	PREG003916	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	500,99
02/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00121001	CRP0000217	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.607,51
10/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	AS00106001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.580,66
10/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	EC00106002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.322,18
10/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00169	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.000,00
10/01/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	EE00173	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.800,00
10/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00177	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	2.400,00
10/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00183	CRP0000317	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	845,57
10/01/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	SE00106002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.322,18
10/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00183001	CRP0000317	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	845,57
11/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00193			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
11/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00194			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
11/01/2017	IVAN CAMARA DE ALMEIDA	022.601.397-95	EO00196			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
11/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00197			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	210,00
11/01/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO00198			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
11/01/2017	VERONICA APARECIDA DO PRADO NEVES	090.275.916-79	EO00199			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
13/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007001			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,44
13/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	76,10
13/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00009001			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,86
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	786,00
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	280,84
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,34
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	166,34
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00008001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	479,53
18/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AS00221001	CRP0002817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-2.589,78
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00217	CRP0003617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	879,94
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00218	CRP0003717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00219	CRP0003817	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.847,12
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00220	CRP0003917	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.552,86
18/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE00221	CRP0002817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.589,78
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00225	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.400,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00230	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.211,70
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00269	PRC0001117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00272	PRC0001117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.500,00
18/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00275	PRC0001117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	89,00
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00281	PRC0001117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	EE00287	PRC0003515	DISP001015	10	305	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00295	CRP0004117	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.055,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00296	CRP0004217	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	225,59
18/01/2017	MARCIA THASMO RODRIGUES	568.323.626-68	EG00285	PRC0010713	DISP001313	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	2.400,00
18/01/2017	EDMILSON SOUZA FERREIRA	854.750.336-68	EG00291	PRC0005016	DISP001716	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	4.200,00
18/01/2017	JOSE BARBARA FOCHAT	543.106.446-00	EG00294	PRC0001616	DISP000716	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	6.050,00
18/01/2017	LEONEL ALEXEI NUEZ FONSECA	066.951.051-38	EO00206			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	500,00
18/01/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO00209			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
18/01/2017	VERONICA APARECIDA DO PRADO NEVES	090.275.916-79	EO00210			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00239			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00240			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00247			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00248			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00254			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	70,81
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00256			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00260			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00262			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00263			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	156,82
18/01/2017	IVAN CAMARA DE ALMEIDA	022.601.397-95	EO00276			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00217001	CRP0003617	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	879,94
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00218001	CRP0003717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00219001	CRP0003817	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.847,12
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00220001	CRP0003917	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.552,86
18/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE00221001	CRP0002817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.589,78
18/01/2017	MARCIA THASMO RODRIGUES	568.323.626-68	SE00285001	PRC0010713	DISP001313	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
18/01/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	SE00287001	PRC0003515	DISP001015	10	305	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
18/01/2017	EDMILSON SOUZA FERREIRA	854.750.336-68	SE00291001	PRC0005016	DISP001716	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
18/01/2017	JOSE BARBARA FOCHAT	543.106.446-00	SE00294001	PRC0001616	DISP000716	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	550,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00295001	CRP0004117	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.055,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00296001	CRP0004217	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	225,59
19/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025001			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18,81
23/01/2017	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	EE00439	PRC0000417	PREG000317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EE00478	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	15.815,00
23/01/2017	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA	18.457.371/0001-62	EE00481	PRC0008516	PREG004516	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00
23/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00482	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.000,00
23/01/2017	EMIGE MATERIAIS ODOTOLOGIOS LTDA	71.505.564/0001-24	EE00483	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.811,34
23/01/2017	DUARTE DENTAL LTDA ME	65.122.590/0001-70	EE00484	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.700,00
23/01/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EE00485	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	3.500,00
23/01/2017	CARVALHAIS & VIANA DIST. PROD. HOSP. ODON.LTDA ME	10.496.525/0001-13	EE00486	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.000,00
23/01/2017	FUNDACAO CRISTIANO VARELA	00.961.315/0001-03	EO00298	PRC0001717	DISP000217	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
23/01/2017	FUNDACAO CRISTIANO VARELA	00.961.315/0001-03	EO00299	PRC0001817	DISP000317	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
23/01/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO00300			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00364			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00365			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00366			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	3.718,63
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00367			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	882,63

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

014/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00368			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.367,17
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00369			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,88
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00370			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,77
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00371			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	400,59
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00372			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	17.692,41
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00373			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.892,33
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00374			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.206,77
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00375			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	265,48
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00376			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.119,51
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00377			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.566,29
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00378			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.184,70
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00379			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	700,63
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00380			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15.692,54
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00381			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.452,35
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00382			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	31.665,47
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00383			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	6.939,92
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00384			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.773,31
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00385			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.417,68
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00386			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	397,99
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00387			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	4.935,98
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00388			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	1.085,91
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00389			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.047,29
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00390			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	450,40
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00391			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	3.504,42
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00392			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	770,97
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00393			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.269,67
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00394			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.371,29
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00395			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	939,32
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00396			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	301,68
23/01/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO00444			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	79,99
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00452			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	17,51
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00453			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	18,16
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00454			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	20,20
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00455			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	16,84
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00456			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	61,95
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00457			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	25,45
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00458			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	13,96
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00459			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	45,10
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00460			10	301	SEMINS	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	88,35
23/01/2017	TATIANA DE OLIVEIRA EMERICK	054.803.786-86	EO00470			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	360,00
23/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00472			10	301	SAUDE	33903953 - Seguros em Geral	67,84
23/01/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO00475	PAC0010617		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	190,00
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478001	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	319,00
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478002	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	64,00
24/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,79
24/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017002			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	336,64

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017003			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,79
27/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	EC00088001	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.504,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00495001	PRC0000713	PREG000413	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,56
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00496001	PRC0000713	PREG000413	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,56
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00497001	PRC0000713	PREG000413	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,56
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00495	PRC0000713	PREG000413	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00496	PRC0000713	PREG000413	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00497	PRC0000713	PREG000413	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE00501	CRP0004517	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	23,53
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE00505	CRP0004617	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.208,58
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE00506	CRP0004717	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	45,58
27/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00509	PRC0006716	PREG0003516	10	301	SAUDE	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	358,00
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE00511	CRP0004817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.932,99
27/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	SE00088002	PRC0008216	PREG004316	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.504,00
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00495001	PRC0000713	PREG000413	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00496001	PRC0000713	PREG000413	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00497001	PRC0000713	PREG000413	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE00505001	CRP0004617	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.208,58
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE00506001	CRP0004717	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	45,58
27/01/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE00511001	CRP0004817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.932,99
30/01/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0004-66	EC00515001	PRC0019913	INEX000513	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.793,94
30/01/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0004-66	EE00515	PRC0019913	INEX000513	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.503,51
30/01/2017	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	10.472.273/0001-92	EE00521	PRC0009716	PREG0005516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00
30/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00523	CRP0005017	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.956,70
30/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00524			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20,00
30/01/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO00525			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
30/01/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO00526			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
30/01/2017	CARLOS ALBERTO DA SILVA	060.383.546-54	EO00527			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	110,00
30/01/2017	MARCELO LUCIANO GOMES	797.493.806-49	EO00528			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
30/01/2017	IVAN CAMARA DE ALMEIDA	022.601.397-95	EO00529			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	120,00
30/01/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO00531			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	230,00
30/01/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0004-66	SE00515001	PRC0019913	INEX000513	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.297,45
30/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00523001	CRP0005017	PREG003216	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.956,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00010			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00029			15	452		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
02/01/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA.	09.282.847/0001-80	EE00076	PRC0008216	PREG004316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.000,00
02/01/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EE00077	PRC0008216	PREG004316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.108,88
02/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERUA EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	EE00078	PRC0008216	PREG004316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	EE00079	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	20.000,00
02/01/2017	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP	03.348.118/0001-01	EE00080	PRC0008216	PREG004316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EE00119	PRC0007816	PREG003916	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
02/01/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EE00152	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00052			15	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	290,95

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

016/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00074			15	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.837,68
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00075			15	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.216,86
02/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00094			15	122		33903953 - Seguros em Geral	70,81
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00142			15	122		31900499 - Outros	18.211,40
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00143			15	452		31900499 - Outros	12.124,45
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00144			26	782		31900499 - Outros	5.179,38
02/01/2017	PEDRO GOMES PEREIRA	13.376.928/0001-17	EO00153	PAC0000117		15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	333,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00079001	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.255,00
02/01/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00079002	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.726,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	SE00119001	PRC0007816	PREG003916	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	213,09
10/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EE00162	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,90
10/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00185	CRP0000417	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	422,78
10/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00189			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	285,86
10/01/2017	GESSY COUROS LTDA	05.134.033/0001-48	EO00166	PAC0000517		15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,00
10/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00185001	CRP0000417	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	422,78
11/01/2017	COLEFAR LTDA	04.962.103/0001-93	EE00190	PRC0000917	DIS 000117	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162001	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162002	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010001			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,18
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010002			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,00
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010003			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,65
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010004			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.118,40
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010005			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	272,06
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162001	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	789,17
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162002	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,90
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00189001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,26
18/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162003	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,10
18/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162004	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	369,00
18/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162005	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	332,71
18/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162006	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	578,72
18/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00202			25	752		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.583,85
18/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00203			25	752		337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.960,30
18/01/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	EE00204			25	752		447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	339,45
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00207	CRP0002917	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.562,66
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00226	PRC0009516	PREG005416	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
18/01/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	EE00231	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	656,80
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00277	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	921,50
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00278	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
18/01/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EE00282	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	931,50
18/01/2017	AROLD FERREIRA	179.181.626-68	EE00284	PRC0002713	DISP000113	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	2.896,00
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EE00292	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00297	CRP0004317	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	108,14
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00258			15	122		33903953 - Seguros em Geral	70,81
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00259			15	122		33903953 - Seguros em Geral	70,81
18/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162003	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.393,81
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00207001	CRP0002917	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.562,66

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00226001	PRC0009516	PREG005416	15	122		33903007 - Generos de Alimentacao	218,50
18/01/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	SE00231001	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	380,20
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00277001	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	75,00
18/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00278001	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	252,95
18/01/2017	AROLDO FERREIRA	179.181.626-68	SE00284001	PRC0002713	DISP000113	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	1.607,28
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292001	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.059,71
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292002	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	38,00
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292003	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.435,09
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292004	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.000,69
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292005	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	213,46
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292006	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	96,00
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292007	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	128,00
18/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292008	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	299,90
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00297001	CRP0004317	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	108,14
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162007	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	150,00
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162008	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162009	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
23/01/2017	LUCIANE OTONI DA SILVA	798.128.056-72	EG00438	PRC0002715	CC 000515	15	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	7.452,00
23/01/2017	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME	20.127.423/0001-84	EG00473	PRC0003316	TP 000216	15	451	SETOP	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	80.000,00
23/01/2017	MONICA PEGAS SILVA GONCALVES	065.389.206-32	EO00302	PAC0009717		26	782		33903645 - Locacao de Veiculos para Transporte de Cargas	3.600,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00397			15	122		31900499 - Outros	15.769,57
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00398			15	122		31900499 - Outros	3.469,30
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00399			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.835,05
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00400			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.422,13
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00401			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.836,15
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00402			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	972,86
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00403			15	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	511,10
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00404			15	452		31900499 - Outros	7.009,27
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00405			15	452		31900499 - Outros	1.514,55
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00406			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.436,20
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00407			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	592,18
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00408			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	255,55
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00409			26	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.789,77
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00410			26	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	448,37
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00411			26	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	248,30
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00412			26	782		31900499 - Outros	3.098,32
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00413			26	782		31900499 - Outros	641,43
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00414			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.579,54
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00415			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	787,49
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00466			15	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	22,11
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00467			15	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	316,44
23/01/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO00479	PAC0011017		15	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	50,00
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162004	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,35
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162005	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	25,82
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162006	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,90
23/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162007	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	22,35

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292009	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.761,14
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292010	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	626,66
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292011	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.250,35
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292012	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	38,00
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292013	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	460,13
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292014	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	239,94
23/01/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292015	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustíveis Automotivos	2.492,94
23/01/2017	LUCIANE OTONI DA SILVA	798.128.056-72	SE00438001	PRC0002715	CC 000515	15	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	3.912,30
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EC00498001	PRC0000713	PREG000413	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.550,56
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	EE00498	PRC0000713	PREG000413	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	125,00
27/01/2017	ROBERT MAIKO ROMEIRO MOL	055.329.876-37	EO00510	PAC0011117		26	782		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	390,00
27/01/2017	MUNDIAL PNEUS DE ITAPERA EIRELI EPP	26.192.837/0001-73	SE00078001	PRC0008216	PREG004316	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.340,00
27/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162008	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	119,28
27/01/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	SE00231002	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	51,70
27/01/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00498001	PRC0000713	PREG000413	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00512			15	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	782,46
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00517			15	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00011			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00030			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	81,88
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00033			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	53,10
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00051			04	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	17,49
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00145			04	122		31900499 - Outros	1.075,56
18/01/2017	JOSE MARIA SALAZAR	815.415.706-34	EG00286	PRC0001516	DISP000616	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	5.225,00
18/01/2017	JOSE MARIA SALAZAR	815.415.706-34	SE00286001	PRC0001516	DISP000616	20	601		33903614 - Locacao de Imoveis	475,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00416			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.030,70
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00417			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	226,75
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00445			04	122		339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	16,84

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EO00031			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	104,79
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00032			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	77,00
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00035			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	67,09
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00046			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	16,85
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00047			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	38,67
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00048			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	114,80
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00049			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	15,53
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00050			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	20,64
02/01/2017	ADENIR PEREIRA	688.004.286-49	EO00081			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	210,00
02/01/2017	MARIA DA PENHA SILVA	019.241.946-35	EO00082			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	250,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00146			08	122	AS.SOC	31900499 - Outros	289,03
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00147			08	122	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.098,31

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

019/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE00170	PRC0008816	PREG004816	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.000,00
10/01/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	EE00174	PRC0008816	PREG004816	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	1.800,00
10/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00178	PRC0008816	PREG004816	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	2.200,00
10/01/2017	HERCULANO MENDES DE ARMENDANE	076.253.587-39	EO00184			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.323,68
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EE00201	PRC0004416	PREG002416	08	122	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,32
16/01/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00201001	PRC0004416	PREG002416	08	122	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	23,32
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00208	CRP0003117	PREG003216	08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	888,21
18/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00227	PRC0009516	PREG005416	08	122	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.400,00
18/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00265			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00208001	CRP0003117	PREG003216	08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	888,21
23/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00440	PRC0009516	PREG005416	08	122	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.299,00
23/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00441	PRC0000117	PREG000117	08	122	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.081,20
23/01/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE00442	PRC0000117	PREG000117	08	122	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
23/01/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE00443	PRC0000117	PREG000117	08	122	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	301,00
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00418			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	19,07
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO00419			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00420			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00463			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	15,51
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00464			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	22,32
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00465			08	122	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	93,56
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00516			08	122	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	92,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00012			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EE00019			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00027			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	EE00120	PRC0007816	PREG003916	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00148			08	244	PSB	31900499 - Outros	2.295,64
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00149			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.346,67
02/01/2017	HARLINE ALVES DE OLIVEIRA	120.832.996-04	EO00151			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
02/01/2017	RENATA SIMAO DA SILVA	21.620.665/0001-78	SE00120001	PRC0007816	PREG003916	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	538,59
04/01/2017	ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS	073.910.336-93	EE00156	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
04/01/2017	LUZIANA CORINA PACHECO	013.919.446-07	EE00157	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
04/01/2017	MARIA SIRLANDIA SAMPAIO	777.970.276-68	EE00158	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
04/01/2017	RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS	206.920.216-04	EE00159	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.000,00
10/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00187001	PRC0009416	PREG005316	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.200,00
10/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE00187	PRC0009416	PREG005316	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.000,00
13/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00012001			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	99,43
16/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00012002			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	48,54
16/01/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00187001	PRC0009416	PREG005316	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.220,00
18/01/2017	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	793.557.066-34	EE00283	PRC0000316	DISP000116	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	7.200,00
18/01/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	EE00293	PRC0001316	PRC 001316	08	244	FNAS	33903614 - Locacao de Imoveis	7.000,00
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00243			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00255			08	244	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	793.557.066-34	SE00283001	PRC0000316	DISP000116	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00

MUNICÍPIO DE REDUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO
Sistema de Informações Municipais

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	SE00293001	PRC0001316	PRC 001316	08	244	FNAS	33903614 - Locacao de Imoveis	700,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00421			08	244	PSB	31900499 - Outros	3.157,36
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00422			08	244	PSB	31900499 - Outros	694,61
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00423			08	244	PSB	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.371,29
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00424			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	301,68
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00425			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.797,07
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00426			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	395,35
23/01/2017	LINDOLFO DINIZ PEREIRA	585.804.766-15	EO00471			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
24/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00019001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	98,35
27/01/2017	MARIA DA PENHA SILVA	019.241.946-35	EE00504			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
27/01/2017	ROSANA COSTA DE OLIVEIRA	097.131.436-55	EG00503			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	600,00
27/01/2017	ROSANA COSTA DE OLIVEIRA	097.131.436-55	SE00503001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
27/01/2017	MARIA DA PENHA SILVA	019.241.946-35	SE00504001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
30/01/2017	HARLINE ALVES DE OLIVEIRA	120.832.996-04	EE00532			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	500,00
30/01/2017	HARLINE ALVES DE OLIVEIRA	120.832.996-04	SE00532001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EE00013			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.440,00
02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EE00028			08	243	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	369,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00150			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	763,03
13/01/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00013001			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,01
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	EE00213	CRP0003217	PREG003216	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	JOSE THASMO DE OLIVEIRA	142.439.116-49	EG00290	PRC0002416	DISP000916	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	5.400,00
18/01/2017	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	09.248.608/0001-04	EO00257			08	243	AS.SOC	33903953 - Seguros em Geral	67,84
18/01/2017	INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME	23.845.916/0001-48	SE00213001	CRP0003217	PREG003216	08	243	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	755,41
18/01/2017	JOSE THASMO DE OLIVEIRA	142.439.116-49	SE00290001	PRC0002416	DISP000916	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Imoveis	600,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO00427			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	1.077,01
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00428			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	424,34
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO00429			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	937,00
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO00430			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	937,00
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00431			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	187,40
23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO00432			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.811,00
23/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO00433			08	243	AS.SOC	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	562,20
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00461			08	243	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	19,06
23/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EO00462			08	243	AS.SOC	339192 - Despesas de Exercicios Anteriores	18,15

TOTAL DO PERÍODO	1.993.341,72
------------------	--------------

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