

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

001/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	JOSE CARLOS LOPES	337.200.966-53	EO01597			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.100,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00801003	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	32,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00627006	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	210,09
17/05/2017	JOSE CARLOS LOPES	337.200.966-53	EO01644			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.100,00
17/05/2017	GEOVANE FERREIRA OLIVEIRA 6533255687	16.103.689/0001-10	EO01653	PAC0021417		04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.100,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00627008	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	210,09
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00627007	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.013,75
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00801001	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	32,00
25/05/2017	MANOEL COELHO VEICULOS MANHUACU LTDA	13.778.365/0001-93	EO01701	PRC0004617	PREG002717	04	122		44905227 - Veiculos Diversos	63.000,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00627009	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	200,81
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00627010	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	403,47
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00627011	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	409,44
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00801004	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	64,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01717			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	10.405,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01718			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.289,10
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01719			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	4.682,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01720			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.030,09
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01721			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.081,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01722			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	457,82

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01723			04	125		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.456,70
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01724			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
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00014010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,13
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00014011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	77,99
02/05/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	SE00171003	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	359,02
02/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00175004	PRC0008816	PREG004816	04	122		33903016 - Material de Expediente	83,00
05/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	EC00165001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
05/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE00165005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	218,28
08/05/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	EC00114001	PRC0000614	DISP000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	EC00793002	PRC0001917	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	650,00
08/05/2017	ELIANO SALAZAR ROBADEL	030.515.496-65	EO01587			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	70,00
08/05/2017	CARLOS RODRIGUES SALAZAR	20.685.334/0001-53	EO01588			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	70,00
08/05/2017	JULIO MARIA DA SILVA	029.697.446-35	EO01592			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	110,00
08/05/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO01594			04	122		33901404 - Diárias de Secretarios	1.100,00
08/05/2017	JUVERCI MENDES	023.138.877-23	EO01595			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	160,00
08/05/2017	YANNA CARVALHO DE ARRUDA	075.862.896-03	EO01596			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.100,00
08/05/2017	JOSIAS FERREIRA DA SILVA	708.215.696-00	EO01598			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.100,00
08/05/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	SE00114003	PRC0000614	DISP000114	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	SE00793002	PRC0001917	PREG001417	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.114,80
10/05/2017	ANGELO DE ASSIS MOREIRA	18.781.011/0001-11	EE01612	PRC0004317	DISP001017	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00

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

002/024

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	SE00056005			04	122		337041 - Contribuicoes	598,00
15/05/2017	CARLOS LUCIO PEREIRA	036.459.576-00	EO01614			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
15/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00223006	PRC0009516	PREG005416	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	106,82
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001024			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	447,70
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001025			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198,73
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001026			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,72
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00002005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	114,96
16/05/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00020006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	106,36
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00789007	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	434,49
17/05/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO01643			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.100,00
17/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01645			02	062		33903950 - Servicos Judiciarios	7,80
17/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01646			02	062		33903950 - Servicos Judiciarios	7,80
17/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01647			02	062		33903950 - Servicos Judiciarios	7,80
17/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO01648			02	062		33903950 - Servicos Judiciarios	7,80
17/05/2017	PAULO CEZAR PIMENTEL	661.482.196-20	EO01657			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	100,00
17/05/2017	JOSIAS FERREIRA DA SILVA	708.215.696-00	EO01658			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00789008	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	434,49
18/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EC00014001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
18/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00014012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	849,25
18/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00015008			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	122,90
18/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00015009			06	181		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	11,18
20/05/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00057005			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00023013			04	122		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11,07
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00023014			04	122		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16,84
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00023015			04	122		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42,46
23/05/2017	ALESSANDRA ROZA GOULART	087.022.756-43	SE00491005			03	092		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	937,00
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00492005	PRC0000713	PREG000413	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.046,43
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00493005	PRC0000713	PREG000413	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MIRACY FERREIRA HOTT FILHO	003.426.996-79	SE00939003	PRC0002017	CC 000217	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	6.300,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00789008	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	931,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EE01704	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	533,95
25/05/2017	JULIO MARIA DA SILVA	029.697.446-35	EO01692			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
25/05/2017	CARLOS RODRIGUES SALAZAR	20.685.334/0001-53	EO01693			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
25/05/2017	ELIANO SALAZAR ROBADEL	030.515.496-65	EO01694			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
25/05/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO01705	PAC0021617		06	181		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	120,00
25/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001027			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,60
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00014013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	873,26
25/05/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	SE00288005	PRC0003615	DISP001115	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	400,00
25/05/2017	N&I ASSESSORIA LTDA	11.752.549/0001-59	SE00435005	PRC0002915	PREG001715	04	122		33903506 - Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios	4.337,50
25/05/2017	DANGELO DOS SANTOS MAURICIO	036.856.996-95	SE00616004	PRC0001517	CC 000117	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.500,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00789009	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	415,51
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00789010	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	259,13
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00789011	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	256,32
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE01704001	PRC0008116	PREG004216	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	533,95
30/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00001028			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	22,00
31/05/2017	GRC BREDER ME	11.797.462/0001-06	EC00792004	PRC0003816	DISP001216	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.600,00

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

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EE01712	PRC0008116	PREG004216	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	150,53
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01725			03	092		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.690,81
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01726			03	092		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,97
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01727			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01728			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01729			04	122		31900499 - Outros	6.133,10
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01730			04	122		31900499 - Outros	1.349,28
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01731			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.144,55
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01732			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	251,80
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01888			02	062		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	900,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01891			02	062		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.260,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01899			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	770,00
31/05/2017	GRC BREDER ME	11.797.462/0001-06	SE00792005	PRC0003816	DISP001216	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00

**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
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	EC00071001			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	232,93
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071245			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071246			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071247			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071248			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	380,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071249			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	106,50
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071250			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	18,75
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071251			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071252			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071253			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071254			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071255			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071256			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071257			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071258			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071259			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071260			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071261			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071262			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071263			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071264			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071265			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071266			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071267			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071268			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071269			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071270			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071271			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071272			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071273			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80

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

004/024

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071274			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071275			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071276			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071277			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071278			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071279			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071280			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071281			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071282			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071283			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071284			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071285			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071286			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071287			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071288			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071289			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071290			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071291			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071292			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071293			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071294			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071295			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071296			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071297			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071298			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071299			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071300			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071301			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071302			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071303			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071304			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071305			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	8,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0316-66	SE00071306			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	2,80
02/05/2017	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0001-04	SE00072005			04	129		33903964 - Servicos Bancarios	76,84
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	SE00059005			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.922,78
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01733			04	123		31900499 - Outros	251,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01734			04	123		31900499 - Outros	1.144,55
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01735			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.081,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01736			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
08/05/2017	SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA.	10.192.916/0001-44	AE00437001	PRC0000116	CONV000116	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	-6.000,00
08/05/2017	SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA.	10.192.916/0001-44	EE01605	PRC0003817	CONV000317	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	10.000,00
25/05/2017	ROBSON SANTOS GETULINO	934.604.066-15	SE00434005	PRC0000115	CONV000115	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	2.400,00
25/05/2017	SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA.	10.192.916/0001-44	SE01605001	PRC0003817	CONV000317	04	121		33903501 - Consultoria Contabil	5.100,00

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

005/024

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01737			04	121		31900499 - Outros	1.371,29
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01738			04	121		31900499 - Outros	301,68
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01892			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
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.683,49
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	643,28
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00061016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.947,69
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00062007			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,15
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00062008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,19
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00063005			11	331	R.HID.	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,15
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00064006			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,56
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00065005			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,32
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,03
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,33
02/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00067016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,36
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01739			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.690,81
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01740			04	128		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	371,97
31/05/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0099-55	SE00070005			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.042,91

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01741			04	122		31900499 - Outros	274,85
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01742			04	122		31900499 - Outros	1.249,33
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01743			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.030,70
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01744			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.300,63
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01745			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	286,13
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01746			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	282,97
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01747			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
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00016010			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	166,79
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00016011			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	219,43
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00016012			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	213,41
05/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003029			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,02
05/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003030			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.418,44
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00089007	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
08/05/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	EC00115001	PRC0000614	DISP000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00477005	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	64,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00480006	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.332,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	EC00794003	PRC0001917	PREG001417	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00914005	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00915006	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	55,00
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00935002	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	150,00



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00936004	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	300,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00937003	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	80,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC01035005	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC01035006	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC01035007	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC01235001	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	80,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC01236001	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	140,00
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EC01239001	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	52,00
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EC01240001	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	23,00
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EC01241001	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	40,00
08/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	EE01608	PRC0004416	PREG002416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	122,50
08/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	EE01610	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	145,70
08/05/2017	LUCIANO MARCOS DA SILVA	19.633.655/0001-25	EO01593	PAC0020217		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.770,00
08/05/2017	PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA.	09.282.847/0001-80	EO01601	PAC0020117		12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.160,00
08/05/2017	SETTE E CARVALHO EDITORA E GRAFICA LTDA	07.899.418/0001-21	EO01607	PAC0020417		12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.960,00
08/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003031			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	226,44
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089017	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
08/05/2017	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.693.204/0001-80	SE00115003	PRC0000614	DISP000114	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	115,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00477007	PRC00008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	64,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480030	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	331,80
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480031	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.092,86
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480032	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.013,63
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480033	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.898,30
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480034	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	705,07
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480035	PRC00008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	289,41
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	SE00794002	PRC0001917	PREG001417	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.040,30
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00914006	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
08/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00915007	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	55,00
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00934003	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	196,84
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00935003	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	287,68
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00936003	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	398,32
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00937003	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	67,50
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01035006	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	37,80
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01035007	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	74,64
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01035008	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	112,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE01235002	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	67,50
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE01236002	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	135,00
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE01239002	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	51,03
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE01240002	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	22,68
08/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE01241002	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	39,69
08/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	SE01608001	PRC0004416	PREG002416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	122,50
08/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	SE01610001	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	145,70
09/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003032			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	19,42
09/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003033			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	64,17
15/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00932001	PRC0009516	PREG005416	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	620,00
15/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EC00933001	PRC0009516	PREG005416	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	400,00

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

007/024

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EE01616	CRP0009417	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.560,97
15/05/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	EO01618			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	60,00
15/05/2017	VANAI ALVES PEREIRA	036.888.076-18	EO01619			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/05/2017	AMANDA DANIELA RABELO GOMES	111.963.686-86	EO01620			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/05/2017	VANDERLEIA FERREIRA MENDES	012.947.196-88	EO01621			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00932002	PRC0009516	PREG005416	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	470,46
15/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE00933002	PRC0009516	PREG005416	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	287,70
15/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01035009	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	259,10
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE01616001	CRP0009417	PREG003216	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.560,97
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	EO00004002			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003034			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.165,52
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00004006			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,88
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00004007			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	651,53
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00089008	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EO00629003	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	453,40
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00914006	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00915007	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	SEMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	12.051.768/0001-73	EE01659	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	750,00
17/05/2017	COOPET- COPERATIVA DOS TRANSPORTADORES LTDA	05.280.103/0001-76	EO01640	PAC0021317		12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	650,00
17/05/2017	AMANDA DANIELA RABELO GOMES	111.963.686-86	EO01660			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
17/05/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	EO01661			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	600,00
17/05/2017	VANDERLEIA FERREIRA MENDES	012.947.196-88	EO01662			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
17/05/2017	IVANIA BERBET DE SOUZA	557.205.796-72	EO01663			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
17/05/2017	AMELIA MARIA FERREIRA DE AGUIAR	588.844.836-20	EO01665			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
17/05/2017	VANAI ALVES PEREIRA	036.888.076-18	EO01666			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089018	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EO00629014	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	162,70
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00629015	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	453,40
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00630009	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.083,41
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00914007	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00915008	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
17/05/2017	SEMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	12.051.768/0001-73	SE01659001	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	250,00
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00934002	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,00
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00935003	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	170,00
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00936005	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	200,00
23/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC01035008	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	125,00
23/05/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	EE01683	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	32,60
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00024005			12	361	ENSINO	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	484,18
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494013	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494014	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00494015	PRC0000713	PREG000413	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00499005	PRC0000713	PREG000413	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.046,43
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00813009			12	365	ENSINO	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120,78
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00813010			12	365	ENSINO	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,87
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00934004	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	78,00
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00935004	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	134,72

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00936004	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	208,34
23/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01035010	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	146,04
23/05/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	SE01683001	PRC0004416	PREG002416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	32,60
24/05/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00021005			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3,77
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00089009	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00477006	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00477007	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00480007	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.823,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00480008	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	417,58
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00629004	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	582,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00630004	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.055,00
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00914007	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00915008	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE01695	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	58,60
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE01696	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,40
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE01697	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	89,00
25/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00003035			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,78
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089019	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	JOAO BATISTA AFONSO	655.054.416-53	SE00289005	PRC0002516	DISP001016	12	365	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	380,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00477008	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	211,03
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480036	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.158,24
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480037	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	594,66
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480038	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	338,75
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480039	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.489,45
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480040	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.241,85
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00480041	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	417,58
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00629016	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	161,77
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00629017	PRC0008116	PREG004216	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	420,16
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00630010	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	597,05
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00630011	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	987,39
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00630012	PRC0008116	PREG004216	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	470,42
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00914008	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00915009	PRC0009116	PREG005016	12	365	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE01695001	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	58,60
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE01696001	PRC0000117	PREG000117	12	365	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,40
25/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE01697001	PRC0000117	PREG000117	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	89,00
30/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00575005			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,89
31/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC00089010	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	376,00
31/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	EC00818003	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	657,28
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	EC00819003	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	530,51
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	EC00820003	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	829,40
31/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	EC00821003	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.103,52
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	EC00822003	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.632,94
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	EC00823004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	692,66
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01748			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01749			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27



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

009/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01750			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,88
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01751			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	400,59
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01752			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.242,65
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01753			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	493,38
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01894			12	365	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	297,85
31/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE00089020	PRC0009116	PREG005016	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	376,00
31/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	SE00818004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	657,28
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	SE00819004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	530,51
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	SE00820004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	829,40
31/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	SE00821004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	1.103,52
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	SE00822004	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	3.632,94
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	SE00823005	PRC0009216	PREG005116	12	365	ENSINO	33903642 - Transporte Escolar	692,66

**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
02/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552029	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	122,50
02/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552030	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	210,78
02/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552031	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	458,47
02/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006010	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	82,41
02/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006011	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	115,01
02/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006012	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	248,73
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00536027	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.800,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00536028	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536041	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	418,16
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536042	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	635,12
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536043	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	930,12
08/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536044	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	64,48
15/05/2017	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.146.871/0001-80	EO01625	PAC0020517		12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	6.890,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00536029	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.350,00
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	EC00552012	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	EC00552013	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	150,00
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	EC00552014	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	500,00
17/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	EC01006005	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	650,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536045	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	631,93
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536046	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	871,41
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536047	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.176,25
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552032	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	174,81
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552033	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	320,40
17/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552034	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	633,70
17/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006013	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	178,99
17/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006014	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	148,96
17/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006015	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	328,77
23/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	EC00530003	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.600,00
23/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00536030	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	600,00
23/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00536031	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.200,00
23/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530010	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	328,44

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530011	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	402,88
23/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	SE00530012	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	603,44
25/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	EC00552015	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	600,00
25/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	EC00552016	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	160,00
25/05/2017	MARCOS VINICIO DOMICIANO	456.948.186-87	EC00831003	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	7.361,60
25/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	EC00846003	PRC0009216	PREG005116	12	362	PETE	33903642 - Transporte Escolar	1.587,77
25/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	EC00847003	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	288,68
25/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	EC01006006	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	300,00
25/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	EE01706	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.523,81
25/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	EE01707	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.316,64
25/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	EE01708	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.874,77
25/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	EE01709	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	4.984,20
25/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	EE01710	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.643,20
25/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	EE01711	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.655,28
25/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536048	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	464,38
25/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536049	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	273,94
25/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00536050	PRC0009016	PREG004916	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.054,26
25/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552035	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	156,82
25/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552036	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	261,44
25/05/2017	NATALINO ILARIO DA COSTA	686.970.667-00	SE00552037	PRC0000217	INEX000117	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	510,86
25/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006016	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	60,00
25/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006017	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	100,00
25/05/2017	EDVAL JOSE PEREIRA	542.435.486-68	SE01006018	PRC0002417	INEX000317	12	306	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	160,00
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	AS00846004	PRC0009216	PREG005116	12	362	PETE	33903642 - Transporte Escolar	-1.587,77
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	EC00832004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	692,66
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	EC00833003	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	2.854,44
31/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	EC00834003	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	4.598,00
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	EC00835003	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	3.815,24
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	EC00836003	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	1.803,75
31/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	EC00837004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	5.258,24
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	EC00839003	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	4.474,64
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	EC00858003	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	331,76
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	EC01706001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	600,00
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	EC01707001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	63,00
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	EC01708001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	202,00
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	EE01716	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.587,77
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01754			12	306	SEMINC	31900499 - Outros	286,13
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01755			12	306	SEMINC	31900499 - Outros	1.300,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01756			12	365	SEMINC	31900499 - Outros	6.967,87
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01757			12	365	SEMINC	31900499 - Outros	1.532,93
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01758			12	365	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.092,10
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01759			12	365	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.601,89
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01760			12	365	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	730,85
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01761			12	365	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	352,41
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01762			12	365	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	229,99
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01893			12	362	PNATE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	615,83

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

011/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01895			12	362	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	939,87
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01896			12	364	SEMINC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	319,28
31/05/2017	MARCOS VINICIO DOMICIANO	456.948.186-87	SE00831004	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	7.361,60
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	SE00832005	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	692,66
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	SE00833004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	2.854,44
31/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	SE00834004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	4.598,00
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	SE00835004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	3.815,24
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	SE00836004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	1.803,75
31/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	SE00837004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	5.258,24
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	SE00839004	PRC0009216	PREG005116	12	361	PETE	33903642 - Transporte Escolar	4.474,64
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	SE00846004	PRC0009216	PREG005116	12	362	PETE	33903642 - Transporte Escolar	1.587,77
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	SE00847004	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	288,68
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	SE00858004	PRC0009216	PREG005116	12	364	SEMINC	33903642 - Transporte Escolar	331,76
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	SE01706001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	2.077,97
31/05/2017	GILBERTO DE SOUZA SILVA	578.507.126-68	SE01707001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.379,32
31/05/2017	CLEIDIANE DE SOUZA ALVES CUNHA	043.765.916-02	SE01708001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	2.075,96
31/05/2017	FRANCISCO MENDES TEIXEIRA	669.701.136-04	SE01709001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	4.976,40
31/05/2017	EDILSON RODRIGUES	615.866.926-15	SE01710001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.643,20
31/05/2017	AGNALDO POVOA SCHUAB	737.067.016-34	SE01711001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.655,28
31/05/2017	ANCELBISON DE SOUZA GOMES	085.461.086-33	SE01716001	PRC0009216	PREG005116	12	362	PNATE	33903642 - Transporte Escolar	1.587,77

**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
25/05/2017	MARISTELA SOUZA DIAS RIBEIRO	061.619.186-33	EO01702			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	480,51
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01763			12	122	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.148,61
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01764			12	122	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	761,36
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01765			12	122	FEB.40	31900499 - Outros	312,15
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01766			12	122	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.486,59
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01767			12	122	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.207,04
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01768			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.771,58
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01769			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	28.977,81
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01770			12	361	FEB.60	31900499 - Outros	200,24
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01771			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	67.641,42
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01772			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.248,09
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01773			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	3.480,95
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01774			12	361	FEB.40	31900499 - Outros	830,52
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01775			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.115,49
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01776			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.345,40
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01777			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	669,56
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01778			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.419,16
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01779			12	361	FEB.40	31900499 - Outros	624,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01780			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	2.648,08
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01781			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	685,58
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01782			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	468,23
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01783			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.814,94
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01784			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.249,73

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01785			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	23.295,06
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01786			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	4.576,70
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01787			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	412,28
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01788			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	1.874,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01789			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	5.265,18
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01790			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Até 40%)	1.200,50
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01791			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	191,66
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01792			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	15.601,05
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01793			12	365	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	3.670,85
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01794			12	365	FEB.40	31900499 - Outros	459,99
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01795			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Até 40% do FUNDEB)	7.146,19
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01796			12	365	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Até 40%)	1.580,59
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01797			12	365	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38,33
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01798			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	2.274,69
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01799			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	500,43

**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
08/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	EC01330001	PRC0006016	PREG003116	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	368,00
08/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	SE01330002	PRC0006016	PREG003116	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	368,00
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE01003004			27	812		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21,69
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01800			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01801			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/05/2017	FINO TOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	19.499.619/0001-10	EO01629	PRC0004817	INEX000617	13	392		33903920 - Festividades e Homenagens	25.000,00
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00006009			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	25,63
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00188005			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	77,32
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00881005			13	392		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23,84
30/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00006010			24	722		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	138,88
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01802			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.122,80
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01803			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	907,01

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	280,45
02/05/2017	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	00.421.604/0001-01	EC00551002	PRC0009616	INEX000516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.001,42
02/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC01523001	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	720,00
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	EC01579001	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.500,00
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	EC01579002	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	EC01579003	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	126,00
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	EE01579	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	413,00
02/05/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO01576			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
02/05/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO01577			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/05/2017	CARLOS ALBERTO DA SILVA	060.383.546-54	EO01578			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	SOUZA SETTE REFRIGERACAO LTDA	09.580.552/0001-90	EO01582	PAC0020017		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	774,00
02/05/2017	TATIANA DE OLIVEIRA EMERICK	054.803.786-86	EO01583			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	360,00
02/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025028			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42,46
02/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE00169001	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	34,80
02/05/2017	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA	10.472.273/0001-92	SE00521003	PRC0009716	PREG005516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,00
02/05/2017	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	00.421.604/0001-01	SE00551005	PRC0009616	INEX000516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.001,42
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	SE01310001	PRC0005916	PREG003016	10	305	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.760,00
02/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	SE01520001	PRC0008716	PREG004716	10	301	PSCASA	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	3.124,49
02/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE01521001	PRC0008716	PREG004716	10	301	PSCASA	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	3.720,00
02/05/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	SE01522001	PRC0008716	PREG004716	10	301	PSCASA	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	2.175,04
02/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE01523001	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	8.450,00
02/05/2017	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO	02.222.018/0001-63	SE01579001	PRC0005916	PREG003016	10	301	PSCASA	44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.039,00
08/05/2017	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	05.524.742/0001-30	AE00105001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.000,00
08/05/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	AE00106001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.000,00
08/05/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	AE00110001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-3.000,00
08/05/2017	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	07.876.749/0001-46	AE00111001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-500,00
08/05/2017	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA	12.576.098/0001-09	AE00112001	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-500,00
08/05/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	AE00173001	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	-1.800,00
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AE00221001	CRP0002817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-2.589,78
08/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	AE00272001	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-500,00
08/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	AE00275001	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-89,00
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AE00501001	CRP0004517	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-23,53
08/05/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	AE00991001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-837,44
08/05/2017	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	EC00439001	PRC0000417	PREG000317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.305,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	EC00795001	PRC0001917	PREG001417	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
08/05/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	EC00988001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	837,44
08/05/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	EC00989001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	600,00
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01589	CRP0009017	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	263,80
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01590	CRP0009117	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	912,40
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01609	CRP0009217	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	431,45
08/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01584			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	260,00
08/05/2017	AILTON ROBADEL DE SOUZA	002.557.166-48	EO01585			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	170,00
08/05/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO01591			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	60,00
08/05/2017	AILTON ROBADEL DE SOUZA	002.557.166-48	EO01599			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	70,00
08/05/2017	CARLOS ALBERTO DA SILVA	060.383.546-54	EO01600			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	210,00
08/05/2017	SPJ SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	09.912.392/0001-30	EO01602	PAC0020317		10	301	SAUDE	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.320,00
08/05/2017	GISELE TANES NUNES	091.228.566-41	EO01603			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
08/05/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO01611			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	280,00
08/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007030			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	238,94
08/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007031			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	324,95
08/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007032			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	319,56
08/05/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	SE0054007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.197,33
08/05/2017	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	SE00439004	PRC0000417	PREG000317	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.305,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478023	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	64,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478024	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	32,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478025	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	32,00



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478026	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	32,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478027	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	64,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478028	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.624,24
08/05/2017	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA	18.457.371/0001-62	SE00481001	PRC0008516	PREG004516	10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.758,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	SE00795003	PRC0001917	PREG001417	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	737,80
08/05/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	SE00982002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	46,01
08/05/2017	SOLUMED DISTR.MEDICAM E PROD.P/ SAUDE LTDA EPP	11.896.538/0001-42	SE00984002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	640,17
08/05/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	SE00985002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	111,52
08/05/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	SE00988002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	837,44
08/05/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	SE00989002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	636,00
08/05/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	SE00991002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	360,00
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01589001	CRP0009017	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	263,80
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01590001	CRP0009117	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	912,40
08/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01609001	CRP0009217	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	431,45
12/05/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	SE00022005			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	182,84
15/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00107005	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	150,00
15/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EC00485002	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	4.112,38
15/05/2017	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	EC00589003	PRC0000617	PREG000517	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	50,00
15/05/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0004-66	EC00866006	PRC0009616	INEX000516	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.382,81
15/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01617			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
15/05/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO01622			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
15/05/2017	GISELE MOREIRA MENDES	124.347.296-06	EO01623			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/05/2017	RODRIGO GOMES	078.694.846-95	EO01624			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
15/05/2017	CARLOS RODRIGUES SALAZAR	20.685.334/0001-53	EO01626			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
15/05/2017	ROSELAINÉ CONCEICAO DA SILVA	127.384.636-22	EO01627			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	330,00
15/05/2017	ELIZA AZEVEDO DA SILVA	097.295.896-74	EO01628			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	420,00
15/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007033			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	87,24
15/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00009005			10	305	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,64
15/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE00107002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	190,00
15/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	SE00485003	PRC0008616	PREG004616	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	4.112,38
15/05/2017	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	SE00589004	PRC0000617	PREG000517	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	210,00
15/05/2017	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	18.860.718/0004-66	SE00866008	PRC0009616	INEX000516	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	8.382,81
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007034			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	175,62
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007035			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	769,95
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007036			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,93
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00008005			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	218,79
17/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	AE00281001	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-1.000,00
17/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	AE00478001	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-2.662,00
17/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	AE00478002	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-650,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	AS00225005	PRC0009516	PREG0005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-2.934,00
17/05/2017	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	AS00981001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-297,40
17/05/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	AS00982002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-46,01
17/05/2017	SOLUMED DISTR.MEDICAM E PROD.P/ SAUDE LTDA EPP	11.896.538/0001-42	AS00984002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-640,17
17/05/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	AS00985001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-4.845,19
17/05/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	AS00985002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-111,52
17/05/2017	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	AS00988002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-837,44

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	AS00989001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-200,25
17/05/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	AS00989002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-636,00
17/05/2017	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	AS00991002	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-360,00
17/05/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	AS00992001	PRC0006116		10	303	FARPOP	33903009 - Medicamentos	-878,40
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AS01589001	CRP0009017	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-263,80
17/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00169001	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	3.300,00
17/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EC00169002	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	60,00
17/05/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	EC00173001	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.750,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00225003	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.934,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC00269001	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	250,00
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00272003	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	800,00
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00272004	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	650,00
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC00272005	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.600,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00631013	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.662,00
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01649	CRP0009517	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	263,30
17/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EE01650	PRC0004416	PREG002416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,10
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01656	CRP0010117	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	615,18
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01664	CRP0009617	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	72,71
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01631	PAC0020717		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80,00
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01633	PAC0020817		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	345,00
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01634	PAC0020917		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	275,00
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01635	PAC0021017		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	310,00
17/05/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO01636			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	280,00
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01637	PAC0021117		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140,00
17/05/2017	ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	18.653.171/0001-85	EO01638	PAC0021217		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
17/05/2017	CARLOS ALBERTO DA SILVA	060.383.546-54	EO01639			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
17/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01651			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	60,00
17/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01652			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
17/05/2017	LUCELI DUARTE DE MOURA	096.390.546-58	EO01655			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
17/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007037			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,80
17/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	149,07
17/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017014			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	9,90
17/05/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	SE00054008			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.000,00
17/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE00169002	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	4.307,76
17/05/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	SE00173001	PRC0008816	PREG004816	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.287,80
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00225005	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.934,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00225006	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.436,00
17/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE00230002	PRC0009516	PREG005416	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	155,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE00269003	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	675,23
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00272002	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.827,40
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00272003	PRC0000117	PREG000117	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.574,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631056	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	319,47
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631057	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	288,43
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631058	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	350,50
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631059	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	553,84
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631060	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	636,62

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631061	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	576,35
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631062	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	936,73
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01649001	CRP0009517	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	263,30
17/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE01650001	PRC0004416	PREG002416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,10
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01656001	CRP0010117	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	615,18
17/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01664001	CRP0009617	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	72,71
22/05/2017	FUNDACAO CRISTIANO VARELA	00.961.315/0001-03	EO01676	PRC0005217	DISP001217	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.400,00
22/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017015			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,41
22/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017016			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	107,98
22/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	247,04
23/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AS01680001	CRP0009717	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-129,08
23/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01680	CRP0009717	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	129,08
23/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01682	CRP0009817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	261,56
23/05/2017	ORLY VEICULOS E PECAS S/A	21.483.615/0001-96	EO01677	PRC0004117	PREG002417	10	301	SAUDE	44905227 - Veiculos Diversos	43.100,00
23/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01678			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	160,00
23/05/2017	KARINA DE OLIVEIRA SILVA	088.872.916-24	EO01681			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	170,00
23/05/2017	RODRIGO GOMES	078.694.846-95	EO01684			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
23/05/2017	MICHELE A DE SOUZA K SILVEIRA	058.805.976-52	EO01685			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
23/05/2017	MAURO NEI SANTOS SOUZA	058.486.616-00	EO01686			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
23/05/2017	ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL	939.032.356-87	EO01687			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	320,00
23/05/2017	ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER	047.544.896-08	EO01688			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	180,00
23/05/2017	CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA	068.072.506-73	EO01689			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	240,00
23/05/2017	CARLOS ALBERTO DA SILVA	060.383.546-54	EO01690			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	270,00
23/05/2017	AILTON ROBADEL DE SOUZA	002.557.166-48	EO01691			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	210,00
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025029			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22,25
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025030			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66,97
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025031			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18,17
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025032			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24,34
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00025033			10	301	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56,79
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00026004			10	305	SAUDE	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16,18
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00495005	PRC0000713	PREG000413	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00496005	PRC0000713	PREG000413	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00497005	PRC0000713	PREG000413	10	305	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01680001	CRP0009717	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	129,08
23/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01682001	CRP0009817	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	261,56
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EC00017001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	10.000,00
25/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EC00109003	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	800,00
25/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	EC00109004	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	150,00
25/05/2017	MARCIA THASMO RODRIGUES	568.323.626-68	EC00285001	PRC0010713	DISP001313	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	3.600,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00631014	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.532,00
25/05/2017	JEANE HELEN DE BRITO GUIDUCE	036.249.386-30	EG01700	PRC0004417	PREG002517	10	301	SAUDE	339034 - Outras Desp. Pessoa Dec. Cont. Terceirizacao	12.474,00
25/05/2017	ALINE FERNANDES LIMA	036.180.836-45	EO01698			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2017	VERONICA APARECIDA DO PRADO NEVES	090.275.916-79	EO01699			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2017	NATALIA FERNANDA PEREIRA 07828666624	24.998.367/0001-04	EO01703	PAC0021517		10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	30,00
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	104,79
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00017019			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	502,72

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

017/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2017	COFARMINAS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	SE00106003	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	414,38
25/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME	13.540.210/0001-14	SE00109007	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.120,80
25/05/2017	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	SE00110002	PRC0008716	PREG004716	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	34,65
25/05/2017	MARCIA THASMO RODRIGUES	568.323.626-68	SE00285005	PRC0010713	DISP001313	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
25/05/2017	SEBASTIAO TEIR HOTT	032.611.746-68	SE00287005	PRC0003515	DISP001015	10	305	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	300,00
25/05/2017	JOSE BARBARA Fochat	543.106.446-00	SE00294005	PRC0001616	DISP000716	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	550,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00478029	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	721,59
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631063	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	152,30
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631064	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,21
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631065	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	475,46
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631066	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	718,82
25/05/2017	CLEUZENI MOREIRA DE CRISTO	737.076.436-20	SE00918005	PRC0008013	DISP000613	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	277,50
30/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00007038			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,73
31/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	AS01656001	PRC0005317	PREG003017	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-615,18
31/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01901	CRP0009917	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	329,35
31/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	EE01902	CRP0010017	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	520,16
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01804			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01805			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01806			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	1.484,20
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01807			10	122	SAUDE	31900499 - Outros	6.746,40
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01808			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.367,17
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01809			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,88
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01810			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	400,59
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01811			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	300,77
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01812			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	32.339,17
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01813			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.114,61
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01814			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.343,38
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01815			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.395,54
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01816			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.184,70
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01817			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	700,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01818			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	19.150,68
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01819			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.321,47
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01820			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	8.895,52
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01821			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	40.318,03
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01822			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	23.831,89
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01823			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.124,40
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01824			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	247,36
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01825			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.735,74
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01826			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.239,68
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01827			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	2.104,62
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01828			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	9.566,48
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01829			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.047,29
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01830			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	617,79
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01831			10	303	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	760,86
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01832			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	546,68
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01833			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	2.484,92



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

018/024

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01834			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01835			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.708,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01836			10	305	EPCDOE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.371,29
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01837			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	267,98
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01838			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	301,68
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01839			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,76
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01900			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	233,20
31/05/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	SE00054009			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.000,00
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631067	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	250,94
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631068	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	284,67
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631069	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	454,75
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631070	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	167,90
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631071	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	389,43
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631072	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	147,49
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631073	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.116,36
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631074	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	130,28
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631075	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	754,85
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631076	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	849,48
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631077	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	296,75
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631078	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.288,03
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631079	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	298,52
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631080	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	606,98
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631081	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	364,86
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631082	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	216,55
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631083	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	139,90
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00631084	PRC0008116	PREG004216	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	85,51
31/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01901001	CRP0009917	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	329,35
31/05/2017	SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME	22.893.491/0001-80	SE01902001	CRP0010017	PREG004016	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	520,16

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162026	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	540,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC01581001	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11.400,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EE01581	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.466,00
02/05/2017	RONALDO GONCALVES MOL	206.929.196-00	SE01307002	PRC0003317	PREG002117	15	452		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE01581001	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.850,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE01581002	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.850,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE01581003	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.850,00
02/05/2017	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE01581004	PRC0004415		25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.850,00
08/05/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	EC00079002	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.407,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162027	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	79,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162028	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	40,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162029	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162030	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,00
08/05/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	EC00231003	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	77,00
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00292008	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.971,00



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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	SERVIR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	09.604.696/0001-30	EC00596003	PRC0001617	PREG001317	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	25.998,00
08/05/2017	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME	25.384.749/0001-00	EC00615004	PRC0001217	PREG001017	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.200,00
08/05/2017	DIESEL CAR RETIFICA LTDA	05.869.858/0001-00	SE00079006	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.485,00
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162030	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	674,70
08/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162031	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	573,30
08/05/2017	COLEFAR LTDA	04.962.103/0001-93	SE00190003	PRC0000917	DIS 000117	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	375,00
08/05/2017	CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO	01.999.898/0001-16	SE00202002			25	752		317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	823,63
08/05/2017	PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP	22.262.836/0001-05	SE00231009	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	76,80
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292057	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.341,13
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292058	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.622,67
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292059	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.410,46
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292060	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.077,73
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292061	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	508,68
08/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292062	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	276,50
08/05/2017	SERVIR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	09.604.696/0001-30	SE00596003	PRC0001617	PREG001317	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	25.998,00
08/05/2017	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME	25.384.749/0001-00	SE00615004	PRC0001217	PREG001017	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	1.180,00
11/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EC00941001	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.565,00
11/05/2017	MATHEUS MARQUES CERQUEIRA 08950327678	27.312.224/0001-95	EE01613	PRC0003917	PREG002317	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
15/05/2017	HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.508.632/0001-30	AE00282001	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-931,50
15/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162031	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	375,00
15/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	EC01217002	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	675,00
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	EE01615	CRP0009317	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.030,17
15/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162032	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	362,20
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE00941004	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.956,00
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE00941005	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.184,00
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE00941006	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.039,00
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE00941007	PRC0008016	PREG004116	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.386,00
15/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	SE01217003	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	675,00
15/05/2017	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA	19.183.400/0001-08	SE01615001	CRP0009317	PREG003216	15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.030,17
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010027			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,44
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010028			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	211,50
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010029			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.213,26
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00189005			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,34
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00865004			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,68
17/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	AS01630001	PRC0005117	DISP001117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.258,00
17/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	EC00570006	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
17/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	EC00570007	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,00
17/05/2017	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME	25.384.749/0001-00	EC00615005	PRC0001217	PREG001017	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	819,00
17/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	EE01630	PRC0005117	DISP001117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.258,00
17/05/2017	VERTENTE ENGENHARIA LTDA	03.865.832/0001-69	EE01675	PRC0003617	PREG002217	15	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	30.000,00
17/05/2017	CREA/MG	17.254.509/0001-63	EO01641			26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	81,53
17/05/2017	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	05.475.103/0001-21	EO01642			15	122	SEGOV	33903903 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	1.422,75
17/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010030			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	6.499,86
17/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00010031			25	752		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.081,19
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152017	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,20
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152018	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	197,27

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE00278003	PRC0000117	PREG000117	15	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	499,25
17/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	SE00570006	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	474,95
17/05/2017	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME	06.249.677/0001-44	SE00570007	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	75,40
17/05/2017	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO ME	25.384.749/0001-00	SE00615005	PRC0001217	PREG001017	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	819,00
17/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	SE01630001	PRC0005117	DISP001117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.258,00
23/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.840.020/0001-40	AE01630001	PRC0005117	DISP001117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.258,00
23/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162032	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	540,00
23/05/2017	PREDALLE INDUSTRIA E COM. LTDA	21.840.020/0003-02	EO01679	PRC0005117	DISP001117	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.258,00
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00029005			15	452		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	243,07
23/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162033	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	524,16
23/05/2017	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	07.911.265/0001-90	SE00498005	PRC0000713	PREG000413	15	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	139,63
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00812005			15	452		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23,08
25/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162033	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00
25/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	EC00162034	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	800,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00292009	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.630,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	EC00292010	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	448,50
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152019	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	188,03
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152020	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,09
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152021	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	77,00
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152022	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	355,20
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00152023	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	96,25
25/05/2017	CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI	07.614.775/0001-04	SE00162034	PRC0004416	PREG002416	15	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.927,45
25/05/2017	AROLD FERREIRA	179.181.626-68	SE00284005	PRC0002713	DISP000113	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	1.607,28
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292063	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.132,69
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292064	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.536,37
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292065	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	250,23
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292066	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.589,80
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292067	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	768,97
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292068	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	32,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292069	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	281,57
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292070	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	38,00
25/05/2017	AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS	06.020.543/0001-57	SE00292071	PRC0008116	PREG004216	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	484,50
25/05/2017	LUCIANE OTONI DA SILVA	798.128.056-72	SE00438005	PRC0002715	CC 000515	15	122		339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	3.912,30
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01840			15	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01841			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01842			15	122		31900499 - Outros	19.830,47
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01843			15	122		31900499 - Outros	4.252,75
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01844			15	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.733,39
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01845			15	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.820,88
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01846			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.210,01
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01847			15	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	400,59
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01848			15	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	312,15
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01849			15	452		31900499 - Outros	10.107,83
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01850			15	452		31900499 - Outros	1.976,34
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01851			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.436,20
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01852			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	564,07

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01853			15	452		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127,77
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01854			26	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.789,77
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01855			26	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	481,15
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01856			26	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	397,28
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01857			26	782		31900499 - Outros	810,80
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01858			26	782		31900499 - Outros	3.685,48
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01859			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.579,54
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01860			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	874,90
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01861			26	782		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	397,28
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01889			15	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	782,46
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01898			15	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50,00
31/05/2017	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	EO01903	PAC0021717		15	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.932,00

**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
02/05/2017	EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG	19.198.118/0001-02	SE00777010			20	606		333041 - Contribuicoes	3.093,89
02/05/2017	EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG	19.198.118/0001-02	SE00777011			20	606		333041 - Contribuicoes	5.327,96
02/05/2017	EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG	19.198.118/0001-02	SE00777012			20	606		333041 - Contribuicoes	731,82
11/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	EC00018001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
11/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00018005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	318,70
15/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00011002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,88
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EC01055001	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	400,00
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EC01056001	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,00
17/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	EE01654	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5,34
17/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	SE01055002	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	96,35
17/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	SE01056002	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	18,75
17/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	SE01654001	PRC0000117	PREG000117	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5,34
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00875004			04	122		339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18,16
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00018006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,66
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01862			04	122		31900499 - Outros	206,14
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01863			04	122		31900499 - Outros	937,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01864			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	466,89
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01865			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.300,63
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01866			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	286,13
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01867			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	102,71
31/05/2017	ANTONIO MARCOS BLUNCK	033.219.276-83	EO01883			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	360,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/05/2017	MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	07.246.740/0001-51	AE00174001	PRC0008816	PREG004816	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-1.800,00
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00628007	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	681,40
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628020	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	459,76
17/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628021	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	221,64
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	EC00628008	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.138,60
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628022	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	161,65
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628023	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	102,56

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628024	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	355,73
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628025	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	270,39
25/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628026	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	129,89
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS	01.614.977/0001-61	EO01868			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.601,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01869			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,27
31/05/2017	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	04.746.508/0001-94	SE00628027	PRC0008116	PREG004216	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	97,64

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00027010			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18,16
02/05/2017	LUZIANA CORINA PACHECO	013.919.446-07	AE00157001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.000,00
02/05/2017	MARIA SIRLANDIA SAMPAIO	777.970.276-68	AE00158001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.000,00
02/05/2017	RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS	206.920.216-04	AE00159001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FNAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-2.000,00
02/05/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	AE00293001	PRC0001316	PRC 001316	08	244	FNAS	33903614 - Locacao de Imoveis	-3.500,00
02/05/2017	MERCEARIA BATALHA EIRELI ME	19.961.062/0001-98	AE01531001	PRC0009516	PREG005416	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-272,90
02/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	AE01532001	PRC0000117	PREG000117	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-37,50
02/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	AE01533001	PRC0000117	PREG000117	08	244	FNAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-184,70
02/05/2017	PAROQUIA BOM PASTOR DE MANHUACU	27.308.115/0001-02	AE01559001	PRC0003517	DISP000817	08	244	FNAS	33903910 - Locacao de Imoveis	-2.375,00
02/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	EC00027002			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
02/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC. MANHUACU	18.497.032/0001-00	EO01060001	PRC0002117	INEX000217	08	242	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	37.000,00
02/05/2017	SANDY DE FREITAS PAULINO	134.849.866-89	EE01580			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.500,00
02/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00027011			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	437,94
02/05/2017	SANDY DE FREITAS PAULINO	134.849.866-89	SE01580001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	EC00976001	PRC0001917	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	500,00
08/05/2017	LINDOLFO DINIZ PEREIRA	585.804.766-15	EE01586			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.400,00
08/05/2017	ELIANE ALVARENGA BITTENCOURT	974.391.506-00	EO01604			08	244	IGD	33901404 - Diarias de Secretarios	750,00
08/05/2017	JOSE AUGUSTO GONCALVES	046.930.376-05	EO01606			08	244	IGD	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
08/05/2017	HARLINE ALVES DE OLIVEIRA	120.832.996-04	SE00532004			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
08/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	SE00976002	PRC0001917	PREG001417	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	409,60
08/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC. MANHUACU	18.497.032/0001-00	SE01060004	PRC0002117	INEX000217	08	242	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	7.964,50
08/05/2017	LINDOLFO DINIZ PEREIRA	585.804.766-15	SE01586001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
16/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00012012			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,72
17/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01672	PRC0006716	PREG003516	08	244	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	61,90
17/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	EE01673	PRC0006716	PREG003516	08	244	AS.SOC	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	29,90
17/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01674	PRC0008816	PREG004816	08	244	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	86,40
17/05/2017	JOSE AUGUSTO GONCALVES	046.930.376-05	EO01632			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	80,00
17/05/2017	NATALIA ALMEIDA ROBADEL	087.067.476-55	EO01667			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
17/05/2017	KASSIA AZEVEDO PACHECO	102.033.256-56	EO01668			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
17/05/2017	EDILAINE MARIA PEREIRA DOS REIS	071.163.776-89	EO01669			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
17/05/2017	VANDA LUCIA DE SANTANA TAVARES	940.761.896-04	EO01670			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
17/05/2017	JOSE AUGUSTO GONCALVES	046.930.376-05	EO01671			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	70,00
22/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00019004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,20
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00027012			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232,67
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00027013			08	244	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27,28
23/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE01672001	PRC0006716	PREG003516	08	244	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	61,90
23/05/2017	ANDRE LUIZ RODRIGUES ME	02.119.649/0001-51	SE01673001	PRC0006716	PREG003516	08	244	AS.SOC	44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados	29,90

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

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2017	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE01674001	PRC0008816	PREG004816	08	244	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	86,40
25/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	EC00850006	PRC0009216	PREG005116	08	244	AS.SOC	33903642 - Transporte Escolar	4.848,61
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	EC01005001	PRC0009116	PREG005016	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.184.201/0001-99	SE00019005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	94,89
25/05/2017	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	793.557.066-34	SE00283005	PRC0000316	DISP000116	08	244	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
25/05/2017	MARIA IMACULADA CONCEICAO	458.453.286-91	SE00293005	PRC0001316	PRC 001316	08	244	FNAS	33903614 - Locacao de Moveis	700,00
25/05/2017	REVENDEDORA DE GAS BR LTDA	08.254.127/0001-49	SE01005002	PRC0009116	PREG005016	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	110,00
25/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXC. MANHUACU	18.497.032/0001-00	SE01060005	PRC0002117	INEX000217	08	242	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.433,00
31/05/2017	ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS	073.910.336-93	AE00887001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-6,51
31/05/2017	LUZIANA CORINA PACHECO	013.919.446-07	EE01884			08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
31/05/2017	ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS	073.910.336-93	EE01885			08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
31/05/2017	RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS	206.920.216-04	EE01886			08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01870			08	244	PSB	31900499 - Outros	6.907,43
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01871			08	244	PSB	31900499 - Outros	1.519,63
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01872			08	244	PSB	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.371,29
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01873			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	301,68
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01874			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	4.523,25
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01875			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	995,11
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01890			08	244	FEAS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	919,22
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01897			08	244	AS.SOC	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	193,94
31/05/2017	RENATA GOMES DE OLIVEIRA	117.123.157-14	SE00850005	PRC0009216	PREG005116	08	244	AS.SOC	33903642 - Transporte Escolar	4.848,61
31/05/2017	LUZIANA CORINA PACHECO	013.919.446-07	SE01884001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.480,00
31/05/2017	ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS	073.910.336-93	SE01885001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.557,66
31/05/2017	RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS	206.920.216-04	SE01886001	PRC0009316	PREG005216	08	244	FEAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.558,44

**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
15/05/2017	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.527.639/0001-58	SE00013007			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	24,13
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00028011			08	243	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,64
23/05/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.177.468/0001-03	SE00028012			08	243	AS.SOC	339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17,49
25/05/2017	JOSE THASMO DE OLIVEIRA	142.439.116-49	SE00290005	PRC0002416	DISP000916	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	600,00
25/05/2017	VILMA FERREIRA TOLEDO	388.248.176-53	SE01226003	PRC0002817	DISP000617	08	243	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	500,00
31/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE01713	PRC0004917	PREG002817	08	243	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
31/05/2017	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	41.730.995/0001-23	EE01714	PRC0005017	PREG002917	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
31/05/2017	CAMPOS E GOMES LTDA ME	17.010.855/0001-04	EE01715	PRC0005017	PREG002917	08	243	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO01876			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	937,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01877			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	464,95
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	01.614.977/0001-61	EO01878			08	243	AS.SOC	31900499 - Outros	1.261,61
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO01879			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.249,33
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01880			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,86
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR	01.614.977/0001-61	EO01881			08	243	AS.SOC	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.811,00
31/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	EO01882			08	243	AS.SOC	339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	562,20

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2017	SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA.	335.754.526-87	SE00893004	PRC0002217	DISP000417	08	241	AS.SOC	33903614 - Locacao de Moveis	600,00



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

024/024

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/05/2017	ASSOCIACAO REDUTENSE DE PROMOCAO AO IDOSO	02.188.653/0001-71	EG01887	PRC0004717	INEX000517	08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	3.500,00
TOTAL DO PERÍODO										1.151.793,32

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.