

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

001/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 09/02/2017 | JOSE CARLOS LOPES                              | EO00554    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                         | 1.100,00  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO00632    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                        | 10.405,00 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00634    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.289,10  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00635    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.030,09  |
| 20/02/2017 | JOSE CARLOS LOPES                              | EO00607    | 10/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                         | 1.100,00  |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00627001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 415,18    |
| 23/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO00783    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                   | 4.682,25  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00636 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 125        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.456,70 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00637 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 125        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 320,47   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/02/2017 | PAULO CEZAR PIMENTEL                           | EO00303    | 23/01/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | 60,00    |
| 01/02/2017 | SPJ SONORIZACAO E EVENTOS LTDA                 | EO00549    | 01/02/2017 | PAC0011817 |            | 04     | 122        |        | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 2.240,00 |
| 01/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00015001 | 01/02/2017 |            |            | 06     | 181        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 117,37   |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00023001 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 12,17    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00023002 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 405,28   |
| 01/02/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA       | SE00171001 | 18/01/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 04     | 122        |        | 33903016 - Material de Expediente                        | 435,56   |
| 01/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00223001 | 18/01/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 04     | 122        |        | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 689,37   |
| 01/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00267001 | 18/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 22,50    |
| 02/02/2017 | LORENA COSTA RUSSO AMORIM ME                   | EO00572    | 02/02/2017 | PAC0012917 |            | 04     | 122        |        | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 767,00   |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00014002 | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 75,15    |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00014003 | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 107,55   |
| 06/02/2017 | JUVERCI MENDES                                 | EO00567    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 210,00   |
| 06/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE00270001 | 18/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04     | 122        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 152,42   |
| 07/02/2017 | WELINGTON JUNIOR DA SILVA 11683930606          | EO00547    | 01/02/2017 | PAC0012017 |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 670,00   |
| 07/02/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS      | SE00165002 | 07/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 101,64   |
| 09/02/2017 | RODRIGO GOMES                                  | EO00534    | 30/01/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 09/02/2017 | JULIO MARIA DA SILVA                           | EO00535    | 30/01/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 09/02/2017 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA                       | EO00555    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.100,00 |
| 09/02/2017 | PAULO CEZAR PIMENTEL                           | EO00556    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | 1.100,00 |
| 09/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE00507001 | 27/01/2017 | PRC0006716 | PREG003516 | 04     | 122        | ALIENA | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos  | 292,00   |
| 10/02/2017 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS      | SE00056002 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 337041 - Contribuicoes                                   | 598,00   |
| 13/02/2017 | FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL                     | EO00548    | 01/02/2017 | PAC0011917 |            | 04     | 122        |        | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda          | 1.680,00 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00638    | 13/02/2017 |            |            | 03     | 092        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.690,81 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00639    | 13/02/2017 |            |            | 03     | 092        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 371,97   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO00640    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais               | 2.601,25 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00641    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 572,27   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00642    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31900499 - Outros  | 5.622,00 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00643    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31900499 - Outros  | 1.236,84 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00644    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.225,55 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00645    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 709,62   |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 13/02/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                        | SE00545001 | 01/02/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 04     | 122        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                                 | 55,00    |
| 14/02/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS         | EO00565    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 225,00   |
| 14/02/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS         | EO00566    | 02/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 164,00   |
| 14/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00014004 | 14/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 1.184,06 |
| 14/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00015002 | 14/02/2017 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 12,31    |
| 14/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00015003 | 14/02/2017 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 143,97   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 410,15   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001004 | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 38,45    |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001005 | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 145,63   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001006 | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 281,40   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001007 | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 102,79   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00002002 | 13/02/2017 |            |            | 06     | 181        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 117,29   |
| 15/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                            | SE00175002 | 01/02/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                          | 37,70    |
| 15/02/2017 | N&I ASSESSORIA LTDA                               | SE00435001 | 23/01/2017 | PRC0002915 | PREG001715 | 04     | 122        |       | 33903506 - Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios | 4.337,50 |
| 16/02/2017 | JULIO MARIA DA SILVA                              | EO00581    | 07/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 40,00    |
| 16/02/2017 | JOAO MARQUES FERREIRA                             | EO00582    | 07/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 40,00    |
| 16/02/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00020003 | 16/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 106,21   |
| 20/02/2017 | JUVERCI MENDES                                    | EO00608    | 10/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 160,00   |
| 20/02/2017 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS            | SE00057002 | 01/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                     | 620,00   |
| 20/02/2017 | RENATA SIMAO DA SILVA                             | SE00116002 | 02/02/2017 | PRC0007816 | PREG003916 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                          | 62,29    |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP            | SE00789002 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 06     | 181        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                        | 141,60   |
| 23/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00001008 | 21/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                    | 338,07   |
| 24/02/2017 | MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA          | SE00171002 | 13/02/2017 | PRC0008816 | PREG004816 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                          | 15,94    |
| 24/02/2017 | ALESSANDRA ROZA GOULART                           | SE00491002 | 20/02/2017 |            |            | 03     | 092        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 937,00   |
| 27/02/2017 | JUVERCI MENDES                                    | EO00803    | 20/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 160,00   |
| 27/02/2017 | SEBASTIAO TEIR HOTT                               | SE00288002 | 27/02/2017 | PRC0003615 | DISP001115 | 06     | 181        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                              | 400,00   |
| 27/02/2017 | MIRACY FERREIRA HOTT FILHO                        | SE00436002 | 13/02/2017 | PRC0004116 | CC 000416  | 02     | 062        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 3.270,00 |
| 27/02/2017 | DANGELO DOS SANTOS MAURICIO                       | SE00616001 | 20/02/2017 | PRC0001517 | CC 000117  | 02     | 062        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 4.500,00 |
| 28/02/2017 | GRC BREDER ME                                     | SE00792001 | 13/02/2017 | PRC0003816 | DISP001216 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 320,00   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|---------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071064 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071075 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071082 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071103 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 304,30 |
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071104 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 273,96 |
| 02/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071105 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 106,50 |
| 02/02/2017 | BANCO ITAU S/A      | SE00072002 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 76,84  |
| 03/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071063 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 03/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071106 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,76   |
| 06/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071065 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 06/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071083 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 06/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071084 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 06/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071085 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |
| 06/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00071086 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios   | 8,80   |

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

003/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 07/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071062 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 08/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071066 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 08/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071067 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 08/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071076 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 08/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071087 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 08/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071088 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071068 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071069 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071077 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071089 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071090 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071091 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 09/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071092 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 10/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SE00059002 | 10/02/2017 |          |           | 28     | 843        | FEP   | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna  | 8.211,46 |
| 10/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071081 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 12,30    |
| 10/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071093 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00646    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.144,55 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00647    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 251,80   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00648    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 2.081,00 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00649    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 457,82   |
| 13/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071070 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 13/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071078 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 13/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071094 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 14/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071095 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 14/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071096 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 14/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071097 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 15/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071071 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 15/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071098 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 16/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071099 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 20/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071061 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 20/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071100 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 21/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071072 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 21/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071079 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 21/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071101 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071073 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071074 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071080 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071102 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 8,80     |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071107 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 370,60   |
| 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00071108 | 01/02/2017 |          |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 106,50   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 07/02/2017 | PLANO INFORMATICA LTDA.                        | SE00502001 | 07/02/2017 | PRC0000517 | PREG000417 | 04     | 121        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00650    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 121        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.371,29 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00651    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 121        |       | 31900499 - Outros                                       | 301,68   |

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

004/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 27/02/2017 | ROBSON SANTOS GETULINO                          | SE00434002 | 20/02/2017 | PRC0000115 | CONV000115 | 04     | 121        |       | 33903501 - Consultoria Contabil | 2.400,00 |
| 27/02/2017 | SOUZA FILHO ASS., CONS. E AUDIT. CONTABIL LTDA. | SE00437002 | 20/02/2017 | PRC0000116 | CONV000116 | 04     | 121        |       | 33903501 - Consultoria Contabil | 4.640,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 10/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061004 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 5.826,53 |
| 10/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00062001 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,10     |
| 10/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00063002 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        | R.HID. | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,10     |
| 10/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067004 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 14,39    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00652    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 128        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.690,81 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00653    | 13/02/2017 |          |           | 04     | 128        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 371,97   |
| 17/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061005 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 134,85   |
| 17/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067005 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,68     |
| 20/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061006 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 666,87   |
| 20/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067006 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 4,41     |
| 24/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00061007 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 1.866,96 |
| 24/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00062002 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 0,24     |
| 24/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00064002 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        | FEP    | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 84,26    |
| 24/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00065002 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 9,32     |
| 24/02/2017 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | SE00067007 | 01/02/2017 |          |           | 11     | 331        |        | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP               | 1,54     |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00654 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 301,18   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00655 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.030,70 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00656 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.300,63 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00657 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 282,97   |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00658 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 286,13   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00659 | 13/02/2017 |          |           | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 255,55   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR  |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|--------|
| 01/02/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00021001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 101,83 |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00024001 | 01/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 285,95 |
| 01/02/2017 | JOAO BATISTA AFONSO                               | SE00289001 | 01/02/2017 | PRC0002516 | DISP001016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 380,00 |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00477001 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 230,53 |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00480001 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 248,53 |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00016001 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 164,95 |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00016002 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 113,50 |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00016003 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 148,75 |
| 02/02/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                        | SE00089002 | 23/01/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00 |
| 02/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                            | SE00271001 | 23/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 820,32 |
| 02/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                            | SE00271002 | 23/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 830,40 |
| 02/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                            | SE00271004 | 23/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 830,40 |
| 02/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00575001 | 02/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 28,96  |
| 06/02/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                           | EO00487    | 27/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 720,00 |

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

005/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 06/02/2017 | MARIA IMACULADA CONCEICAO                      | EO00488    | 27/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretários                        | 720,00   |
| 06/02/2017 | AMANDA DANIELA RABELO GOMES                    | EO00489    | 27/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 720,00   |
| 06/02/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                        | EO00490    | 27/01/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.000,00 |
| 06/02/2017 | D'LIMP SANITIZACAO E SERVICOS LTDA-ME          | EO00533    | 30/01/2017 | PAC0011317 |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 250,00   |
| 06/02/2017 | MARIA IMACULADA CONCEICAO                      | EO00542    | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretários                        | 450,00   |
| 06/02/2017 | VANDERLEIA FERREIRA MENDES                     | EO00543    | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 360,00   |
| 06/02/2017 | IVANIA BERBET DE SOUZA                         | EO00544    | 01/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 360,00   |
| 07/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003005 | 03/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.102,58 |
| 07/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003006 | 03/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 124,29   |
| 07/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003009 | 06/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 69,71    |
| 08/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003007 | 06/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 75,11    |
| 08/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003008 | 06/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 19,95    |
| 08/02/2017 | MUNDIAL PNEUS DE ITAPERÁ EIRELI EPP            | SE00086002 | 27/01/2017 | PRC0008216 | PREG004316 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 3.030,00 |
| 08/02/2017 | COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP               | SE00500001 | 27/01/2017 | PRC0008216 | PREG004316 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.168,00 |
| 09/02/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                     | SE00089003 | 30/01/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 165,00   |
| 09/02/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                     | SE00089004 | 30/01/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 09/02/2017 | REVENDEDORA DE GAS BR LTDA                     | SE00089005 | 30/01/2017 | PRC0009116 | PREG005016 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 110,00   |
| 09/02/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00102002 | 01/02/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 12     | 122        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 2.720,00 |
| 13/02/2017 | MARIA IMACULADA CONCEICAO                      | EO00557    | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretários                        | 450,00   |
| 13/02/2017 | VANDERLEIA FERREIRA MENDES                     | EO00558    | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 360,00   |
| 13/02/2017 | IVANIA BERBET DE SOUZA                         | EO00559    | 02/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 360,00   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00660    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.820,88 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS        | EO00661    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais               | 2.601,25 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00662    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 400,59   |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00663    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 572,27   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 591,80   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629003 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 220,20   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629004 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 163,90   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629006 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.643,61 |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00630001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 239,50   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00630002 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 239,50   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00630003 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 239,50   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003010 | 13/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 646,06   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00004001 | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 519,71   |
| 15/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00268001 | 23/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 174,60   |
| 15/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00268003 | 27/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 367,18   |
| 16/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00268002 | 23/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 12     | 122        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 259,20   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00480002 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 635,16   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00480003 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 666,48   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00480004 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 301,31   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00480005 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.165,99 |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00480006 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 32,00    |
| 17/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00477002 | 17/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 327,11   |
| 17/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00477003 | 17/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 297,34   |
| 20/02/2017 | CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.                 | EO00599    | 10/02/2017 | PAC0013817 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 385,00   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629002 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 319,31   |

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

006/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00629005 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 476,40   |
| 20/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00813001 | 20/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13,01    |
| 20/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00813002 | 20/02/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19,42    |
| 21/02/2017 | CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.                 | EO00614    | 10/02/2017 | PAC0013917 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 385,00   |
| 21/02/2017 | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA.           | SE00590001 | 07/02/2017 | PRC0008216 | PREG004316 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.840,00 |
| 23/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00003011 | 21/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,74    |
| 23/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME              | SE00520002 | 13/02/2017 | CRP0004917 | PREG003216 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.084,55 |
| 27/02/2017 | MARISTELA SOUZA DIAS RIBEIRO                   | EO00900    | 27/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 160,17   |
| 27/02/2017 | MARCIA CRISTINA DE SALES ROCHA                 | EO00901    | 27/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 80,08    |
| 27/02/2017 | PATRICIA CALDEIRA HUEBRA                       | EO00902    | 27/02/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 160,17   |
| 27/02/2017 | JOAO BATISTA AFONSO                            | SE00289002 | 27/02/2017 | PRC0002516 | DISP001016 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 360,00   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 07/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191001 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 3.437,25  |
| 07/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191002 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.926,78  |
| 07/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191003 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.154,17  |
| 09/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00192001 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 272,88    |
| 09/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00192002 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 139,08    |
| 09/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00192003 | 18/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 387,08    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00664    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 306        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 1.300,63  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00665    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 306        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 286,13    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00666    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 4.723,33  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00667    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31900499 - Outros                                       | 1.039,13  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00668    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.122,80  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00669    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 915,44    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00670    | 13/02/2017 |            |            | 12     | 365        | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 38,33     |
| 13/02/2017 | SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- EPP       | SE00195002 | 10/02/2017 | PRC0002814 | TP 000214  | 12     | 361        | PCQE   | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial   | 23.883,54 |
| 13/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536001 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.426,66  |
| 13/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536002 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.775,70  |
| 13/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00536003 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.669,28  |
| 17/02/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552001 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 70,97     |
| 17/02/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552002 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 144,31    |
| 17/02/2017 | NATALINO ILARIO DA COSTA                       | SE00552003 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 293,79    |
| 17/02/2017 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO                       | SE00553001 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 71,08     |
| 17/02/2017 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO                       | SE00553002 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 83,59     |
| 17/02/2017 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO                       | SE00553003 | 02/02/2017 | PRC0000217 | INEX000117 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 173,07    |
| 20/02/2017 | RENATA SIMAO DA SILVA                          | SE00117002 | 01/02/2017 | PRC0007816 | PREG003916 | 12     | 122        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 115,85    |
| 20/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191004 | 07/02/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 567,22    |
| 20/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191005 | 07/02/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 402,94    |
| 20/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00191006 | 07/02/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 697,82    |
| 23/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00530001 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.079,60  |
| 24/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00530002 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 750,60    |
| 24/02/2017 | HSC COMERCIO E SERVICOS EIRELI                 | SE00530003 | 30/01/2017 | PRC0009016 | PREG004916 | 12     | 306        | SAE    | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 442,98    |

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

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

007/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00671 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.241,89  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00672 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 493,21    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00673 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 4.211,98  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00674 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 122        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 926,63    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00675 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 27.883,66 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00676 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.134,40  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00677 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 68.739,93 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00678 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 15.067,60 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00679 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 14.623,89 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00680 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 3.259,41  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00681 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 191,65    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00682 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 8.345,64  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00683 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.836,04  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00684 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 1.144,55  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00685 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 320,47    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00686 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 312,15    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00687 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.648,08  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00688 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 685,58    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00689 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 468,23    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00690 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 6.647,84  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00691 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.462,52  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00692 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 21.497,39 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00693 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 4.729,42  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00694 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 1.874,00  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00695 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 412,28    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00696 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 5.162,11  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00697 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.144,09  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00698 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil  | 38,33     |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00699 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 12.984,15 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00700 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 2.864,94  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00701 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                   | 38,33     |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00702 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)    | 7.443,21  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00703 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)    | 1.637,50  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00704 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 366        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 2.274,69  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00705 | 13/02/2017 |          |           | 12     | 366        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 500,43    |
| 27/02/2017 | SILVANE VIEIRA DIAS                            | EO00885 | 27/02/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 80,08     |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00005001 | 13/02/2017 |          |           | 27     | 812        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 7,15  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 03/02/2017 | LACOSTA EIRELI EPP                             | SE00522001 | 30/01/2017 | PRC0001017 | PREG000817 | 13     | 392        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 7.055,00 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00706    | 13/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.122,80 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00707    | 13/02/2017 |            |            | 13     | 392        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 907,01   |

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

008/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00006002 | 13/02/2017 |          |           | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 195,63 |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00188002 | 13/02/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 65,89  |
| 20/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00881001 | 20/02/2017 |          |           | 13     | 392        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19,06  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                    | EO00444    | 23/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 79,99    |
| 01/02/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022001 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 120,24   |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025002 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 66,87    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025003 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 37,16    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025004 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13,28    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025005 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 23,11    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025006 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19,48    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025007 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25,46    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025008 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16,84    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | SE00025009 | 01/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 66,61    |
| 01/02/2017 | PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSP.LTDA | SE00112002 | 02/01/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 2.804,81 |
| 01/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME                 | SE00296001 | 18/01/2017 | CRP0004217 | PREG003216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 225,59   |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478001 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 319,00   |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS            | SE00478002 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 64,00    |
| 01/02/2017 | LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA                     | SE00515001 | 30/01/2017 | PRC0019913 | INEX000513 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.    | 5.297,45 |
| 02/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007007 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 321,64   |
| 02/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00017004 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 613,37   |
| 02/02/2017 | LEONEL ALEXEI NUEZ FONSECA                        | SE00568001 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.000,00 |
| 02/02/2017 | LEONEL ALEXEI NUEZ FONSECA                        | SE00569001 | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 500,00   |
| 03/02/2017 | SEGURO OBRIGATORIO DPVAT                          | EO00472    | 23/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903953 - Seguros em Geral                             | 67,84    |
| 03/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME                 | SE00295001 | 18/01/2017 | CRP0004117 | PREG003216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 7.055,00 |
| 06/02/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                           | EO00527    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 110,00   |
| 07/02/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                        | EO00524    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 20,00    |
| 07/02/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                        | EO00525    | 30/01/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 70,00    |
| 07/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | EO00576    | 07/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SEMINS | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores              | 54,18    |
| 07/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007008 | 03/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 349,82   |
| 08/02/2017 | COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP                  | SE00088002 | 27/01/2017 | PRC0008216 | PREG004316 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 3.504,00 |
| 09/02/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                          | SE00113002 | 01/02/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 6.800,00 |
| 09/02/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                          | SE00113003 | 01/02/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 1.345,00 |
| 10/02/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                    | EO00600    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 330,00   |
| 10/02/2017 | GISELE MOREIRA MENDES                             | EO00601    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 10/02/2017 | CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA                       | EO00612    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 230,00   |
| 10/02/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                           | EO00613    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 170,00   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007009 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 76,09    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007010 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 41,21    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00007011 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 113,98   |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | SE00009002 | 10/02/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 49,96    |
| 10/02/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME     | SE00109005 | 02/02/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 605,96   |
| 10/02/2017 | SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME              | SE00505001 | 27/01/2017 | CRP0004617 | PREG004016 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 2.208,58 |
| 10/02/2017 | SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME              | SE00511001 | 27/01/2017 | CRP0004817 | PREG004016 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 1.932,99 |



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

009/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/02/2017 | SANDRA LOURENCO DA SILVA FERREIRA ME              | SE00546001 | 01/02/2017 | CRP0004417 | PREG004016 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | 212,14    |
| 12/02/2017 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00022002 | 12/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 304,96    |
| 13/02/2017 | DISLAINE SANGY DE OLIVEIRA                        | EO00540    | 01/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 250,00    |
| 13/02/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                           | EO00617    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 290,00    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS           | EO00708    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 2.601,25  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00709    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 572,27    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00710    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 4.395,93  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00711    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 1.031,63  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00712    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.367,17  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00713    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.820,88  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00714    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 300,77    |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00715    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 400,59    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00716    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 33.138,77 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00717    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 7.264,73  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00718    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.343,38  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00719    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.395,54  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00720    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.184,70  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00721    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 700,63    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00722    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 18.005,52 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00723    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 3.961,21  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00724    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 39.967,95 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00725    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 8.792,94  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00726    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 23.312,44 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00727    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 5.321,02  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00728    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 874,02    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00729    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 8.922,75  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00730    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 1.963,00  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00731    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.047,29  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00732    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 450,40    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00733    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 3.727,38  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00734    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | EPCDOE | 31900499 - Outros                                       | 820,02    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00735    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.914,04  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | EO00736    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.371,29  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00737    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 861,08    |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | EO00738    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 301,68    |
| 13/02/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL                        | EO00784    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 470,00    |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO    | SE00054001 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 10.197,34 |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO    | SE00054002 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 10.197,34 |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO    | SE00054003 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 10.197,34 |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO    | SE00054004 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 10.197,34 |
| 13/02/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME     | SE00109003 | 02/02/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 1.731,50  |
| 13/02/2017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA ME     | SE00109004 | 02/02/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903035 - Material Hospitalar                          | 117,06    |
| 13/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME                 | SE00523001 | 30/01/2017 | CRP0005017 | PREG003216 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.956,70  |
| 13/02/2017 | MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME               | SE00589001 | 10/02/2017 | PRC0000617 | PREG000517 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 140,00    |
| 14/02/2017 | VILMA WERLY                                       | EO00560    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |
| 14/02/2017 | GILSARA BARROS PIMENTEL                           | EO00561    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/02/2017 | ODILON FERREIRA SANGY                              | EO00562    | 02/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 275,00   |
| 14/02/2017 | CELSO CUSTODIO LINO                                | EO00778    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.097,03 |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631002 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 225,72   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631003 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 375,13   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631004 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 2.196,48 |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631005 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.610,84 |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631006 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 838,07   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631009 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 1.961,99 |
| 15/02/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME             | EO00577    | 07/02/2017 | PAC0013217 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.300,00 |
| 15/02/2017 | ODONTOSHOP-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME             | EO00578    | 07/02/2017 | PAC0013317 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 330,00   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00007012 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 224,26   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00007013 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 70,40    |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00007014 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 970,11   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00008002 | 13/02/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 526,18   |
| 16/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00017005 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 103,71   |
| 16/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00017006 | 16/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 205,98   |
| 16/02/2017 | MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME                | SE00439001 | 07/02/2017 | PRC0000417 | PREG000317 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.305,00 |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00478003 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 32,00    |
| 16/02/2017 | MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA - ME                | SE00589002 | 10/02/2017 | PRC0000617 | PREG000517 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.340,00 |
| 17/02/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | SE00108001 | 02/01/2017 | PRC0008716 | PREG004716 | 10     | 301        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                          | 789,18   |
| 17/02/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | SE00585001 | 07/02/2017 | PRC0006616 | PREG003416 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 3.619,55 |
| 18/02/2017 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | SE00585002 | 07/02/2017 | PRC0006616 | PREG003416 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                 | 929,30   |
| 19/02/2017 | MICHELE A DE SOUZA K SILVEIRA                      | EO00785    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 19/02/2017 | MAURO NEI SANTOS SOUZA                             | EO00787    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 20/02/2017 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA                              | EO00602    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 200,00   |
| 20/02/2017 | LUCIA HELENA FERNANDES                             | EO00603    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 180,00   |
| 20/02/2017 | TEREZINHA DAS GRACAS CLEMENTE DONATO               | EO00609    | 10/02/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 250,00   |
| 20/02/2017 | RENATA SIMAO DA SILVA                              | SE00118002 | 01/02/2017 | PRC0007816 | PREG003916 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 620,24   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631007 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 513,60   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631008 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 492,95   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631010 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 137,37   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631011 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 574,07   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631012 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 576,49   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631013 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 286,57   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00631014 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 430,58   |
| 21/02/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                     | EO00786    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 180,00   |
| 22/02/2017 | CLEVERSON TEIXEIRA DA SILVA                        | EO00806    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 120,00   |
| 22/02/2017 | AILTON ROBADEL DE SOUZA                            | EO00829    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 140,00   |
| 22/02/2017 | CARLOS ALBERTO DA SILVA                            | EO00830    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 280,00   |
| 22/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME                  | SE00583001 | 07/02/2017 | CRP0005117 | PREG003216 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 644,38   |
| 24/02/2017 | NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTR | EO00779    | 13/02/2017 | PAC0014117 |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.816,80 |
| 24/02/2017 | ELENILSON NOGUEIRA CATHERINGER                     | EO00788    | 13/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos                     | 30,00    |
| 24/02/2017 | LEONEL ALEXEI NUEZ FONSECA                         | SE00568002 | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Físicas           | 1.000,00 |
| 24/02/2017 | LEONEL ALEXEI NUEZ FONSECA                         | SE00569002 | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Físicas           | 500,00   |
| 27/02/2017 | MARCIA THASMO RODRIGUES                            | SE00285002 | 27/02/2017 | PRC0010713 | DISP001313 | 10     | 301        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 600,00   |

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

011/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                    | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR  |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 27/02/2017 | SEBASTIAO TEIR HOTT           | SE00287002 | 27/02/2017 | PRC0003515 | DISP001015 | 10     | 305        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 300,00 |
| 27/02/2017 | EDMILSON SOUZA FERREIRA       | SE00291002 | 27/02/2017 | PRC0005016 | DISP001716 | 10     | 301        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 600,00 |
| 27/02/2017 | JOSE BARBARA FOCHAT           | SE00294002 | 27/02/2017 | PRC0001616 | DISP000716 | 10     | 301        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 550,00 |
| 28/02/2017 | MICHELE A DE SOUZA K SILVEIRA | EO00807    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00  |
| 28/02/2017 | ELESSANDRO ROBERTO ROBADEL    | EO00808    | 20/02/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00  |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/02/2017 | MONICA PEGAS SILVA GONCALVES                   | EO00302    | 23/01/2017 | PAC0009717 |            | 26     | 782        |       | 33903645 - Locacao de Veiculos para Transporte de Cargas | 3.600,00  |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00029001 | 01/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 112,39    |
| 01/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00226001 | 18/01/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 15     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 218,50    |
| 01/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00277001 | 18/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 75,00     |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292009 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.761,14  |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292010 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 626,66    |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292011 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.250,35  |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292012 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 38,00     |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292013 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 460,13    |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292014 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 239,94    |
| 01/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292015 | 23/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.492,94  |
| 01/02/2017 | INTERNACIONAL AUTOPECAS EIRELI ME              | SE00297001 | 18/01/2017 | CRP0004317 | PREG003216 | 15     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 108,14    |
| 02/02/2017 | PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP            | SE00231001 | 18/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 380,20    |
| 02/02/2017 | PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME      | SE00473001 | 02/02/2017 | PRC0003316 | TP 000216  | 15     | 451        | SETOP | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 73.169,86 |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292001 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.059,71  |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292002 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 38,00     |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292003 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.435,09  |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292004 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.000,69  |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292005 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 213,46    |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292006 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 96,00     |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292007 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 128,00    |
| 03/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS         | SE00292008 | 18/01/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 299,90    |
| 06/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                         | SE00278001 | 18/01/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 15     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 252,95    |
| 07/02/2017 | AUTO CAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA.ME        | EO00564    | 02/02/2017 | PAC0012817 |            | 15     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 340,00    |
| 07/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00152001 | 07/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 180,14    |
| 07/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP         | SE00152002 | 07/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 167,14    |
| 08/02/2017 | ROBERT MAIKO ROMEIRO MOL                       | EO00510    | 27/01/2017 | PAC0011117 |            | 26     | 782        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 390,00    |
| 08/02/2017 | TJM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA    | EO00573    | 02/02/2017 | PAC0013017 |            | 15     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 768,00    |
| 08/02/2017 | PAULO CESAR LEITAO & FILHO LTDA EPP            | SE00231002 | 27/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 51,70     |
| 09/02/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                       | SE00079003 | 01/02/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 7.800,00  |
| 10/02/2017 | PEDRO CASSIMIRO TOLEDO 45694460600             | EO00537    | 01/02/2017 | PAC0011517 |            | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.500,00  |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010006 | 10/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 6.032,64  |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00010007 | 10/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 930,09    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00739    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 15.410,25 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00740    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31900499 - Outros  | 3.390,25  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00741    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)  | 9.281,46  |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00742    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.422,13  |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00743    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 2.223,03  |

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

012/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00744    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 972,86   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00745    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 823,25   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00746    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 8.829,11 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00747    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.942,40 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00748    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.436,20 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00749    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 592,18   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00750    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 255,55   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00751    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.789,77 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00752    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 481,15   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00753    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 397,28   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00754    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.041,38 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00755    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 449,10   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00756    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.579,54 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00757    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 874,90   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       | EO00758    | 13/02/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 397,28   |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO     | SE00203001 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 823,64   |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO     | SE00203002 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 823,64   |
| 13/02/2017 | CISCAPARAO - CONSORCIO INT. M. ENTORNO CAPARAO     | SE00203003 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico  | 823,64   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152003 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 64,90    |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152004 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 157,21   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152006 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 474,29   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00010008 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 992,52   |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00010009 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 36,22    |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00010010 | 13/02/2017 |            |            | 25     | 752        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 71,39    |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00189002 | 13/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,74    |
| 16/02/2017 | AGROFERTIL SANTIAGO EIRELI                         | EO00574    | 02/02/2017 | PAC0013117 |            | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 390,00   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292016 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 859,65   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292017 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.680,56 |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292018 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.031,03 |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292019 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 209,93   |
| 16/02/2017 | AUTO POSTO PETROLINA 1 DE MINAS GERAIS             | SE00292020 | 10/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.894,46 |
| 20/02/2017 | RENATA SIMAO DA SILVA                              | EO00119002 | 01/02/2017 | PRC0007816 | PREG003916 | 15     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 266,43   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152005 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 377,38   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00152007 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 77,44    |
| 20/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162001 | 16/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 789,17   |
| 20/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162002 | 16/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 224,90   |
| 20/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162006 | 23/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 224,90   |
| 20/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162009 | 02/02/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 361,89   |
| 20/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | SE00812001 | 20/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16,89    |
| 20/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | SE00865001 | 20/02/2017 |            |            | 15     | 452        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,74    |
| 23/02/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                    | EO00781    | 13/02/2017 |            |            | 15     | 122        |       | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes           | 19,91    |
| 23/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162014 | 10/02/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 201,10   |
| 23/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162015 | 10/02/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 44,70    |
| 23/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00162016 | 10/02/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 84,92    |
| 24/02/2017 | PEDRO GOMES PEREIRA                                | EO00586    | 07/02/2017 | PAC0013517 |            | 15     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 432,00   |
| 24/02/2017 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS        | EO00776    | 13/02/2017 | PAC0014017 |            | 15     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.500,00 |

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

013/014

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR             | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 27/02/2017 | AROLD FERREIRA         | SE00284002 | 27/02/2017 | PRC0002713 | DISP000113 | 15     | 452        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 1.607,28 |
| 27/02/2017 | LUCIANE OTONI DA SILVA | SE00438002 | 20/02/2017 | PRC0002715 | CC 000515  | 15     | 122        |       | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 3.912,30 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00011001 | 10/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 63,11    |
| 10/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00018001 | 10/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 75,51    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00759    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.030,70 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00760    | 13/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 226,75   |
| 13/02/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777001 | 13/02/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                  | 3.315,49 |
| 20/02/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00018002 | 20/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 77,99    |
| 20/02/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777002 | 13/02/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                  | 6.628,27 |
| 20/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00875001 | 20/02/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16,18    |
| 24/02/2017 | EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL/MG  | SE00777003 | 13/02/2017 |            |            | 20     | 606        |       | 333041 - Contribuicoes                                  | 912,05   |
| 27/02/2017 | JOSE MARIA SALAZAR                             | SE00286002 | 27/02/2017 | PRC0001516 | DISP000616 | 20     | 601        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 475,00   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 09/02/2017 | DIESEL CAR RETIFICA LTDA                           | SE00538001 | 01/02/2017 | PRC0008016 | PREG004116 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 1.360,00 |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS            | EO00761    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais               | 2.601,25 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | EO00762    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 572,27   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00628001 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 156,34   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00628002 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 295,15   |
| 14/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00628004 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 176,61   |
| 15/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00442001 | 02/02/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 369,15   |
| 16/02/2017 | CAMPOS E GOMES LTDA ME                             | SE00442002 | 07/02/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 52,00    |
| 20/02/2017 | VANDA LUCIA DE SANTANA TAVARES                     | EO00592    | 07/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 20/02/2017 | JOSE AUGUSTO GONCALVES                             | EO00593    | 07/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 20/02/2017 | GEAN FERNANDES DOS SANTOS                          | EO00594    | 07/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 70,00    |
| 20/02/2017 | ELIANE ALVARENGA BITTENCOURT                       | EO00595    | 07/02/2017 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | 100,00   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00628003 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 314,49   |
| 20/02/2017 | TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP             | SE00628005 | 13/02/2017 | PRC0008116 | PREG004216 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 116,08   |
| 23/02/2017 | CONSTRULAR MAT.CONSTRUCAO DE ALTO JEQUITIBA EIRELI | SE00201001 | 16/01/2017 | PRC0004416 | PREG002416 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 23,32    |
| 24/02/2017 | PEDRO GOMES PEREIRA                                | EO00587    | 07/02/2017 | PAC0013617 |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 261,00   |
| 24/02/2017 | MERCEARIA BATALHA EIRELI ME                        | SE00440001 | 07/02/2017 | PRC0009516 | PREG005416 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 233,88   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | FUNERARIA FERREIRA PERIGOLO EIRELI- ME         | EO00550    | 01/02/2017 | PAC0012417 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                              | 450,00   |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00027001 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 18,14    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00027002 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 20,15    |
| 03/02/2017 | LINDOLFO DINIZ PEREIRA                         | EO00471    | 23/01/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 200,00   |
| 03/02/2017 | MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA                 | SE00187001 | 16/01/2017 | PRC0009416 | PREG005316 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 4.220,00 |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00012003 | 10/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                     | 8,66     |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00763    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31900499 - Outros   | 6.617,11 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00764    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31900499 - Outros   | 1.455,76 |

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

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO**

**Período: Fevereiro de 2017 - Emitido em: 28/04/2017**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00765    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.371,29 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00766    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | PSB    | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 301,68   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00767    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                      | 4.010,17 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00768    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                      | 882,23   |
| 13/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00012004 | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 59,28    |
| 15/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00012005 | 13/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 42,14    |
| 17/02/2017 | FLAVIA PEIXOTO RIBEIRO VIANA                   | EO00591    | 07/02/2017 | PAC0013717 |            | 08     | 244        | IGD    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 3.500,00 |
| 20/02/2017 | RENATA SIMAO DA SILVA                          | SE00120002 | 02/02/2017 | PRC0007816 | PREG003916 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 162,81   |
| 21/02/2017 | HARLINE ALVES DE OLIVEIRA                      | SE00532002 | 10/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 250,00   |
| 27/02/2017 | CLAUDIO JOSE DE SOUZA                          | SE00283002 | 27/02/2017 | PRC0000316 | DISP000116 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 600,00   |
| 27/02/2017 | MARIA IMACULADA CONCEICAO                      | SE00293002 | 27/02/2017 | PRC0001316 | PRC 001316 | 08     | 244        | FNAS   | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 700,00   |
| 27/02/2017 | ROSANA COSTA DE OLIVEIRA                       | SE00503002 | 27/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 300,00   |
| 27/02/2017 | MARIA DA PENHA SILVA                           | SE00504002 | 27/02/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 250,00   |
| 27/02/2017 | ROMULO SERGIO SOUZA SANTOS                     | SE00887001 | 27/02/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 1.278,08 |
| 27/02/2017 | LUZIANA CORINA PACHECO                         | SE00888001 | 27/02/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 1.280,00 |
| 27/02/2017 | RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS                    | SE00889001 | 27/02/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 1.278,72 |
| 27/02/2017 | MARIA SIRLANDIA SAMPAIO                        | SE00890001 | 27/02/2017 | PRC0009316 | PREG005216 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas          | 640,00   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028001 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17,50    |
| 01/02/2017 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | SE00028002 | 01/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339139 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 19,04    |
| 10/02/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE00013002 | 10/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 24,83    |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | EO00769    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 1.167,96 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00770    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 444,35   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO00771    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 937,00   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO00772    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 937,00   |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00773    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 187,40   |
| 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR     | EO00774    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.123,33 |
| 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EO00775    | 13/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 624,66   |
| 20/02/2017 | NEIDA APARECIDA DA SILVA                       | EO00604    | 10/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 20/02/2017 | JORGEZIO BORGES RIBEIRO                        | EO00605    | 10/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 20/02/2017 | EDIANE APARECIDA DE SOUZA F. DA SILVA          | EO00606    | 10/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 20/02/2017 | REGINA SILVEIRA SANTOS                         | EO00610    | 10/02/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 27/02/2017 | JOSE THASMO DE OLIVEIRA                        | SE00290002 | 27/02/2017 | PRC0002416 | DISP000916 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 600,00   |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                   | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 14/02/2017 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA. | EO00563 | 02/02/2017 | PAC0012617 |           | 08     | 241        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis   | 600,00 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DO PERÍODO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.004.573,40</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|