

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

001/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678016 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 230,62 |
| 01/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02335003 | PRC0010813 | PREG004313 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 495,00 |
| 02/09/2013 | GERALDO MAGELA HENRIQUE | 661.584.276-91 | EO03315 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.500,00 |
| 02/09/2013 | FERNANDA FERREIRA MENDES | 083.461.906-70 | EO03316 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 02/09/2013 | TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU | 105.537.146-00 | EO03317 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 02/09/2013 | LUCAS DE ABREU MOREIRA | 089.343.996-78 | EO03321 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 450,00 |
| 02/09/2013 | CORREIOS | 34.028.316/0015-09 | SE00017010 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 584,37 |
| 02/09/2013 | MIRANDA E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15.318.446/0001-36 | SE00671009 | PRC0002613 | TP 000213 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 11.800,00 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672077 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672079 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 271,96 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672080 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672081 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 23,19 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672082 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 33,14 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672083 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 185,96 |
| 02/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.220,65 |
| 02/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 244,26 |
| 02/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 265,85 |
| 02/09/2013 | INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA | 18.391.474/0001-77 | SE02278002 | PRC0012613 | PREG006113 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 930,00 |
| 02/09/2013 | INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA | 18.391.474/0001-77 | SE02278003 | PRC0012613 | PREG006113 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.902,00 |
| 02/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02335004 | PRC0010813 | PREG004313 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 552,00 |
| 02/09/2013 | SUPERMERCADO MARGARIDENSE LTDA-ME | 07.306.993/0001-73 | SE02603003 | PRC0013913 | PREG007013 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 490,00 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE02974003 | PRC0015313 | PREG007913 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 603,30 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE02978002 | PRC0015213 | PREG007813 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 809,59 |
| 03/09/2013 | CORREIOS | 34.028.316/0015-09 | AS00017007 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.424,00 |
| 03/09/2013 | GERALDO MAGELA HENRIQUE | 661.584.276-91 | EO03345 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 5.330,00 |
| 03/09/2013 | REGISTRO DE TIT. E DOC. CIV. DAS PESSOAS JURIDICA | 14.610.048/0001-26 | EO03353 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 427,19 |
| 03/09/2013 | PAULO CESAR DIAS | 26.074.203/0001-16 | EO03358 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 272,00 |
| 03/09/2013 | JORNAL O CAMPEAO DE DIVINO LTDA | 09.270.848/0001-05 | EO03386 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 03/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165068 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 74,85 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE02974002 | PRC0015313 | PREG007913 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 831,80 |
| 05/09/2013 | HEDARIO A DE MIRANDA - ME | 11.244.615/0001-80 | SE02324004 | PRC0005313 | PREG001713 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 74,00 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02376018 | PRC0010213 | PREG003713 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 241,44 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02376019 | PRC0010213 | PREG003713 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 172,62 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02376020 | PRC0010213 | PREG003713 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02376021 | PRC0010213 | PREG003713 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 05/09/2013 | JOSE VIEIRA DORNELAS - ME | 23.323.835/0001-88 | SE02665001 | PRC0013813 | PREG006913 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 440,00 |
| 05/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | SE02975003 | PRC0015313 | PREG007913 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 611,40 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03374001 | PRC0012913 | PREG006413 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.100,00 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165069 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 103,46 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165070 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 72,58 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165071 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 157,44 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165072 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 88,16 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165073 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.562,98 |
| 10/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672084 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 55,71 |
| 10/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672085 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,05 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

002/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672089 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 4.780,61 |
| 10/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678020 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 716,43 |
| 10/09/2013 | JOSE VIEIRA DORNELAS -ME | 23.323.835/0001-88 | SE02665002 | PRC0013813 | PREG006913 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.460,00 |
| 10/09/2013 | MARCIA APARECIDA DE AGUIAR PORTES | 10.945.625/0001-80 | SE02666002 | PRC0013813 | PREG006913 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.127,50 |
| 15/09/2013 | LUCILEIA DE FATIMA TORRES | 093.563.646-30 | EO03604 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 16/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165074 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 103,18 |
| 20/09/2013 | SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | 21.085.014/0001-25 | EC00016002 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 20/09/2013 | GERALDO MAGELA HENRIQUE | 661.584.276-91 | EO03572 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 500,00 |
| 20/09/2013 | GERALDO MAGELA HENRIQUE | 661.584.276-91 | EO03573 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.000,00 |
| 20/09/2013 | SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | 21.085.014/0001-25 | SE00016004 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 415,59 |
| 20/09/2013 | SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | 21.085.014/0001-25 | SE00016005 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 819,58 |
| 20/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00165075 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,44 |
| 20/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672086 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 39,76 |
| 20/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672087 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,92 |
| 20/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00672088 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 54,90 |
| 20/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00678021 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 86,23 |
| 23/09/2013 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME | 12.251.837/0001-92 | EO03598 | PRC0016613 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903935 - Producoes Jornalisticas | 12.380,00 |
| 27/09/2013 | REGISTRO DE TIT. E DOC. CIV. DAS PESSOAS JURIDICA | 14.610.048/0001-26 | EO03599 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 415,59 |
| 27/09/2013 | REGISTRO DE TIT. E DOC. CIV. DAS PESSOAS JURIDICA | 14.610.048/0001-26 | EO03600 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 819,58 |
| 27/09/2013 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME | 12.251.837/0001-92 | SE03598001 | PRC0016613 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903935 - Producoes Jornalisticas | 885,00 |
| 27/09/2013 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME | 12.251.837/0001-92 | SE03598002 | PRC0016613 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903935 - Producoes Jornalisticas | 1.145,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03402 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.848,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03403 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.200,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03405 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.000,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03407 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.050,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03409 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 9.000,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03410 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | AS00738086 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -22,20 |
| 02/09/2013 | MICHEL PARUSSOLI | 101.152.437-63 | EO03320 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.400,00 |
| 02/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03337 | | | 09 | 271 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 6.282,69 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00050078 | | | 06 | 181 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82,43 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00050079 | | | 06 | 181 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 116,78 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00050080 | | | 06 | 181 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 103,04 |
| 02/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00170015 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 157,24 |
| 02/09/2013 | DALTON DE PAULA PORTES | 804.094.406-63 | SE00212009 | | | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 700,00 |
| 02/09/2013 | WANDERLEY RAPOSO | 914.686.556-04 | SE01093007 | | | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.200,00 |
| 02/09/2013 | ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - ME | 64.426.778/0001-40 | SE01270007 | PRC0008413 | CC 000413 | 04 | 124 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 4.000,00 |
| 02/09/2013 | MARCOS MENDES PORTES | 17.390.178/0001-99 | SE01606006 | PRC0004413 | INEX000713 | 04 | 127 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.296,00 |
| 02/09/2013 | WEDERSON RAFAEL FRAGA -ME | 11.183.335/0001-09 | SE01753006 | | | 04 | 124 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 375,00 |
| 02/09/2013 | SAULO FARIA DA COSTA | 488.162.056-87 | SE03026003 | PRC0016113 | DISP005413 | 06 | 181 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.300,00 |
| 03/09/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.222.222/0000-00 | AS00742011 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -31,90 |
| 03/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | EE03378 | PRC0012913 | PREG006413 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00050081 | | | 06 | 181 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

003/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00050082 | | | 06 | 181 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 142,79 |
| 04/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738124 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,40 |
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01188007 | PRC0002713 | PREG000313 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.197,71 |
| 05/09/2013 | GILMA VIEIRA PEREIRA 044.912.506-85 | 17.507.493/0001-53 | SE01397008 | PRC0004413 | INEX000713 | 04 | 127 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.824,00 |
| 05/09/2013 | GILMA VIEIRA PEREIRA 044.912.506-85 | 17.507.493/0001-53 | SE01397009 | PRC0004413 | INEX000713 | 04 | 127 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.160,00 |
| 05/09/2013 | NORIVAL SALVADOR DE AQUINO | 97.521.177/0001-75 | SE01605005 | PRC0004413 | INEX000713 | 04 | 127 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.166,40 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03373001 | PRC0012913 | PREG0006413 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03378001 | PRC0012913 | PREG0006413 | 06 | 181 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 06/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738125 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,80 |
| 10/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239086 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 23,35 |
| 10/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239087 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,60 |
| 10/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239088 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.393,32 |
| 10/09/2013 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 09.168.704/0001-42 | SE00744009 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 593,00 |
| 11/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738126 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,00 |
| 11/09/2013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.222.222/0000-00 | SE00742012 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,30 |
| 12/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239084 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.210,05 |
| 13/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738127 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,00 |
| 16/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738134 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 18/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738128 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,80 |
| 20/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239089 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 9,26 |
| 20/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239090 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,62 |
| 20/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239091 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 882,96 |
| 20/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738129 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,60 |
| 20/09/2013 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 19.686.039/0001-32 | SE00853014 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 20/09/2013 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 19.686.039/0001-32 | SE00853015 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 784,00 |
| 20/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | SE02347005 | PRC0006513 | PREG002413 | 06 | 181 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 675,94 |
| 25/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239092 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 133,33 |
| 25/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738130 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,20 |
| 25/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738135 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 26/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738136 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 107,59 |
| 27/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738131 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,20 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03400 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 900,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03401 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 198,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03404 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.770,56 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03406 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.320,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03408 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.551,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03411 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 2.860,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS | 18.385.112/0001-73 | EO03412 | | | 04 | 122 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 16.611,87 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS | 18.385.112/0001-73 | EO03413 | | | 04 | 122 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 8.096,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03414 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.000,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03415 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 440,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03416 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.500,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03417 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 330,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03418 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.847,60 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03419 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 668,16 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03420 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.400,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

004/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03421 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 308,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03422 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.715,40 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03423 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 862,13 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03424 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.250,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03425 | | | 04 | 124 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.200,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03426 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 264,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03427 | | | 04 | 127 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.300,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03428 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 286,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03429 | | | 06 | 181 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.848,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03430 | | | 06 | 181 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 700,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03431 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 560,56 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03432 | | | 24 | 721 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 700,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03433 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 154,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03436 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 854,65 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03438 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 616,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03440 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 500,41 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03459 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03460 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.356,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03461 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 298,32 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03464 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 825,29 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03504 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 149,16 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03508 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 2.857,22 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03515 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 943,75 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03517 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 550,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03520 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.752,21 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03522 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.902,93 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03525 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.550,59 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03529 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 5.545,16 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03531 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 7.502,81 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03535 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 219,67 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03537 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 223,74 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03539 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 298,32 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03541 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 696,34 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03544 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.081,43 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03546 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 518,63 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03550 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 797,94 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03552 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 631,53 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03555 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.100,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03557 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 745,53 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03560 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.866,44 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03563 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.331,84 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03566 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 496,32 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03567 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 189,53 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03574 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 203,40 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03575 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 495,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03578 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 549,59 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

005/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03592 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 149,16 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03596 | | | 09 | 271 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 440,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03661 | | | 09 | 271 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 6.854,22 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239085 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11.145,89 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239093 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,02 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239094 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 11,54 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239095 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.592,77 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE00239096 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,87 |
| 30/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738132 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,80 |
| 30/09/2013 | BANCO DO BRASIL | 11.111.111/0000-00 | SE00738133 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 569,79 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO03338 | | | 28 | 843 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 897,93 |
| 02/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A | 33.530.486/0138-83 | EO03340 | | | 04 | 122 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 24,04 |
| 02/09/2013 | K & M CONTABILIDADE-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 07.789.386/0001-01 | SE00616008 | PRC0002513 | | TP | 000113 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 10.000,00 |
| 02/09/2013 | PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 01.659.947/0001-71 | SE00737008 | PRC0002913 | | CONV | 000213 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 3.600,00 |
| 02/09/2013 | PLANO INFORMATICA LTDA. | 23.366.974/0001-99 | SE01399008 | PRC0008313 | | CC | 000313 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.400,00 |
| 10/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | SE00741009 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 9.774,76 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03434 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.084,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03435 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.800,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03437 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.800,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03439 | | | 04 | 125 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.274,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03576 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 98,18 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03577 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.400,00 |
| 30/09/2013 | PASEP | 00.394.460/0058-87 | SE01813006 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 1.105,52 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/09/2013 | OLIVANDA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.270.167/0001-06 | SE01877002 | PRC0009413 | PREG002913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.454,96 |
| 01/09/2013 | OLIVANDA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.270.167/0001-06 | SE01877003 | PRC0009413 | PREG002913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 9.593,24 |
| 01/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02338004 | PRC0010813 | PREG004313 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 566,00 |
| 02/09/2013 | SUPERMERCADO MARGARIDENSE LTDA-ME | 07.306.993/0001-73 | EO01394001 | PRC0003113 | PREG000513 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 245,00 |
| 02/09/2013 | OLIVANDA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.270.167/0001-06 | EO01877001 | PRC0009413 | PREG002913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.149,15 |
| 02/09/2013 | INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA | 18.391.474/0001-77 | EO02277002 | PRC0012613 | PREG0006113 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.336,00 |
| 02/09/2013 | JOAO L FERREIRA -ME | 15.566.537/0001-90 | EO02682001 | PRC0012313 | PREG0005813 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 306,00 |
| 02/09/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | EO03322 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 415,80 |
| 02/09/2013 | FRANCISCA DE LOURDES BASTOS | 737.072.286-49 | EO03356 | | | 12 | 361 | QESE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.744,00 |
| 02/09/2013 | CORVO TRANSPORTES LTDA - ME | 17.415.041/0001-41 | EO03617 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 21.678,30 |
| 02/09/2013 | ABIGAIL MARIA PIMENTEL COSTA | 17.947.253/0001-70 | EO03642 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.882,50 |
| 02/09/2013 | ELCIONE ALVES RAPOSO TRANSPORTES - ME | 97.526.687/0001-35 | EO03643 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.077,80 |
| 02/09/2013 | JOSE FRANCISCO DOS PASSOS | 17.242.320/0001-50 | EO03644 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.822,00 |
| 02/09/2013 | JOSE CARMELITO TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | 10.121.813/0001-93 | EO03645 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.533,50 |
| 02/09/2013 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROMERO-ME | 06.108.675/0001-35 | EO03660 | PRC0004613 | INEX000813 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.940,00 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052230 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 306,68 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052231 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,59 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

006/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052232 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 24,32 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052233 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,59 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052234 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 87,83 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052235 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,37 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052236 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 345,94 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00215035 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00215036 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 207,75 |
| 02/09/2013 | ADIMAR ANTONIO BRANDAO | 501.132.596-20 | SE00839008 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 02/09/2013 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR | 13.865.580/0001-21 | SE00849007 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.000,00 |
| 02/09/2013 | SEBASTIAO DOS REIS FILHO | 661.582.226-15 | SE00894007 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 800,00 |
| 02/09/2013 | THEREZA MAGESTE DE ORNELAS | 026.858.016-26 | SE00913007 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 800,00 |
| 02/09/2013 | AYMORE PORTES DE CARVALHO | 032.592.936-04 | SE00916007 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.000,00 |
| 02/09/2013 | AUTO POSTO DUAS IRMAS LTDA | 03.406.459/0001-88 | SE01254006 | PRC0006513 | PREG002413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 303,87 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01388011 | PRC0003113 | PREG000513 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.325,57 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01825003 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 323,00 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01826003 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 363 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 260,35 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01828001 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 212,30 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01828002 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 187,40 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01829002 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 153,35 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01829003 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 72,15 |
| 02/09/2013 | ANTONIO BIBIANO DA CUNHA | 15.172.268/0001-88 | SE01845006 | PRC0010913 | PREG004413 | 12 | 361 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 983,58 |
| 02/09/2013 | LOURIVAL ANSELMO DO CARMO | 05.790.434/0001-56 | SE01847002 | PRC0010913 | PREG004413 | 12 | 361 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.931,54 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01849001 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 363 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 140,40 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01849002 | PRC0011413 | PREG004913 | 12 | 363 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 62,25 |
| 02/09/2013 | MORIA TRANSPORTES EIRELI - ME | 17.419.523/0001-70 | SE02092001 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.593,20 |
| 02/09/2013 | SEBASTIAO ALEXANDRE PORTES - ME | 14.176.756/0001-09 | SE02097004 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.765,00 |
| 02/09/2013 | DIVINO FONSECA SERAFIM - ME | 17.192.755/0001-38 | SE02098001 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.231,50 |
| 02/09/2013 | WELLINTON DE JESUS GOMES | 17.035.789/0001-19 | SE02101001 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.882,50 |
| 02/09/2013 | REINALDO DOS REIS COELHO | 17.455.656/0001-00 | SE02104001 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.687,20 |
| 02/09/2013 | CRISTIANE APARECIDA VIEIRA | 17.605.657/0001-85 | SE02119001 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.549,00 |
| 02/09/2013 | GEORGE LUIZ DE CARVALHO | 17.869.300/0001-04 | SE02127004 | PRC0010413 | PREG003913 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.647,00 |
| 02/09/2013 | INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA | 18.391.474/0001-77 | SE02277002 | PRC0012613 | PREG006113 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.416,00 |
| 02/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02338005 | PRC0010813 | PREG004313 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 02/09/2013 | ALEXANDRE PEDRO DE OLIVEIRA - ME | 01.265.913/0001-00 | SE02358001 | PRC0004613 | INEX000813 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.120,00 |
| 02/09/2013 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROMEIRO-ME | 06.108.675/0001-35 | SE02371005 | PRC0004613 | INEX000813 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.080,00 |
| 02/09/2013 | PADARIA, MERCEARIA E ACOUGUE SANTANA MENDES LTDA | 11.689.282/0001-00 | SE02599003 | PRC0013913 | PREG007013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 366,24 |
| 02/09/2013 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO | 02.222.018/0001-63 | SE02648003 | PRC0011513 | PREG0005013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.506,12 |
| 02/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02969003 | PRC0014913 | PREG007513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 188,00 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052237 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052238 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052239 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 612,88 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052240 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,64 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052241 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052242 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052243 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052244 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 40,72 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

007/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052245 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052246 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 44,65 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01387016 | PRC0003113 | PREG000513 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.008,74 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01387017 | PRC0003113 | PREG000513 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.671,12 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01825002 | PRC0011413 | PREG0004913 | 12 | 365 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 323,00 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01826004 | PRC0011413 | PREG0004913 | 12 | 363 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19,00 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01827004 | PRC0011413 | PREG0004913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 208,75 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01827005 | PRC0011413 | PREG0004913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 130,20 |
| 03/09/2013 | ARGEMIRO DE OLIVEIRA | 334.880.026-91 | SE02156009 | PRC0000413 | DISP004913 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 222,80 |
| 03/09/2013 | ARGEMIRO DE OLIVEIRA | 334.880.026-91 | SE02156010 | PRC0000413 | DISP004913 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 525,20 |
| 03/09/2013 | SERGIO LUIZ MAGALHAES | 938.337.176-53 | SE02157004 | PRC0000413 | DISP004913 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.525,60 |
| 03/09/2013 | COMERCIAL AGROPECUARIA RL LTDA. | 05.418.338/0001-81 | SE02315001 | PRC0012413 | PREG0005913 | 12 | 363 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 104,00 |
| 03/09/2013 | COMERCIAL AGROPECUARIA RL LTDA. | 05.418.338/0001-81 | SE02316001 | PRC0012413 | PREG0005913 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 178,00 |
| 05/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052247 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 24,71 |
| 05/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052248 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 15,06 |
| 05/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052249 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 15,03 |
| 05/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052250 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 80,47 |
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01189008 | PRC0002713 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.502,05 |
| 05/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE01388012 | PRC0003113 | PREG000513 | 12 | 361 | PNAE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.672,35 |
| 05/09/2013 | ADRIANO VIEIRA PEREIRA | 17.560.065/0001-94 | SE01660006 | PRC0004713 | PREG001113 | 12 | 364 | SEMINC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.604,00 |
| 05/09/2013 | HEDARIO A DE MIRANDA - ME | 11.244.615/0001-80 | SE02323005 | PRC0005313 | PREG001713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.783,00 |
| 05/09/2013 | PADARIA, MERCEARIA E ACOUGUE SANTANA MENDES LTDA | 11.689.282/0001-00 | SE02599004 | PRC0013913 | PREG007013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 241,99 |
| 05/09/2013 | AUTO POSTO SANTA MARGARIDA | 07.192.063/0001-36 | SE02707003 | PRC0006513 | PREG002413 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.431,41 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02766004 | PRC0010213 | PREG003713 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.429,59 |
| 05/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02969004 | PRC0014913 | PREG007513 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 88,00 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03372001 | PRC0012913 | PREG006413 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.020,00 |
| 10/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052251 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 10/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00215037 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 804,15 |
| 12/09/2013 | LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | 86.674.900/0001-30 | SE02192002 | PRC0013013 | PREG0006513 | 12 | 361 | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 942,90 |
| 13/09/2013 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO | 02.222.018/0001-63 | SE02648004 | PRC0011513 | PREG0005013 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 334,50 |
| 23/09/2013 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT | 09.248.608/0001-04 | EO03609 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,31 |
| 23/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052257 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 29,44 |
| 27/09/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | EO03601 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 415,80 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052252 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 24,53 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052253 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052254 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,10 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052255 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052256 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 27/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00052258 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 14,72 |
| 30/09/2013 | ALEXANDRE PEDRO DE OLIVEIRA - ME | 01.265.913/0001-00 | AS02358001 | PRC0004613 | INEX000813 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.120,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03441 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 4.200,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03442 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 924,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03443 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.200,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03444 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.600,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03445 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.276,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03446 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 57.553,16 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

008/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03447 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.103,40 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03448 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 550,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03449 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 48.452,14 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03450 | | | 12 | 272 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 11.000,47 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03451 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 99.041,93 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03452 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.911,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03453 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 640,42 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03454 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.780,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03455 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 853,19 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03456 | | | 12 | 363 | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.759,20 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03457 | | | 12 | 363 | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.203,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03579 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 194,15 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03580 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 22.306,20 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03581 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 184,91 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03582 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.950,07 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03583 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 12.708,69 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03584 | | | 12 | 272 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%) | 21.693,48 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03585 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 270,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03586 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 900,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03587 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 257,40 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03588 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 98,18 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03589 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 607,02 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03590 | | | 12 | 272 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 924,79 |
| 30/09/2013 | ALEXANDRE PEDRO DE OLIVEIRA - ME | 01.265.913/0001-00 | MD03633 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.120,00 |
| 30/09/2013 | AUTO POSTO SANTA MARGARIDA | 07.192.063/0001-36 | MD03634 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.431,41 |
| 30/09/2013 | AUTO POSTO SANTA MARGARIDA | 07.192.063/0001-36 | MD03635 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.503,30 |
| 30/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | MD03636 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.207,57 |
| 30/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | MD03637 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.502,05 |
| 30/09/2013 | AUTO POSTO DUAS IRMAS LTDA | 03.406.459/0001-88 | MD03638 | | | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 303,87 |
| 30/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00215039 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 909,96 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00794013 | | | 13 | 391 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 135,43 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00794014 | | | 13 | 391 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,74 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00794015 | | | 13 | 391 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 49,07 |
| 02/09/2013 | BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE | 20.844.585/0001-33 | SE00840008 | | | 13 | 391 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 678,00 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03371001 | PRC0012913 | PREG006413 | 13 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 340,00 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE01159007 | | | 13 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 77,32 |
| 20/09/2013 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | EO03570 | | | 13 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 20,55 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03458 | | | 13 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03591 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 678,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03462 | | | 27 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 678,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

009/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03463 | | | 27 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.539,98 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168075 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 342,35 |
| 01/09/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0138-83 | SE00740007 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,61 |
| 01/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02337004 | PRC0010813 | PREG004313 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 02/09/2013 | SILEZIO JORGE FERNANDES | 25.196.635/0001-37 | EO01830001 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 540,00 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | EO01831001 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 40,00 |
| 02/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | EO01840004 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19,00 |
| 02/09/2013 | ATIVA DISTRIBUICAO E COMERCIO | 07.351.366/0001-54 | EO02604001 | PRC0005413 | PREG001813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 432,00 |
| 02/09/2013 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA | 10.472.273/0001-92 | EO03614 | PRC0011613 | PREG005113 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 18.000,00 |
| 02/09/2013 | MARIA MADALENA MOREIRA | 085.532.006-04 | EO03318 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 02/09/2013 | ADRIANA DE OLIVEIRA FURTADO | 070.729.516-52 | EO03319 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 260,00 |
| 02/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03324 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.286,88 |
| 02/09/2013 | ELISANIA SERAFIM MARTINS | 063.032.556-12 | EO03325 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 02/09/2013 | IVANI DAS GRACAS DA SILVA | 109.686.976-40 | EO03326 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 80,00 |
| 02/09/2013 | LEILIANE APARECIDA DE ALMEIDA | 066.046.476-41 | EO03327 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 02/09/2013 | EUNICE MARIA LEANDRO GOMES | 052.167.766-13 | EO03328 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 02/09/2013 | RENATA MARIA DE PAULA CARVALHO | 093.487.046-21 | EO03329 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 02/09/2013 | CLEUZA MARIA LOURENCO SALGADO | 057.877.706-17 | EO03330 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 180,00 |
| 02/09/2013 | JOSE GOMES | 938.341.106-63 | EO03331 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 02/09/2013 | MILIANE VIEIRA | 056.724.356-70 | EO03332 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 02/09/2013 | DEUZI BENEDITA MARTINS ALVES | 062.210.656-23 | EO03339 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 130,00 |
| 02/09/2013 | ALETEIA OLIVEIRA CARVALHO | 080.580.536-27 | EO03363 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 02/09/2013 | ANA PAULA APOLINARIO SOARES | 089.727.696-57 | EO03602 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 02/09/2013 | RONALDO SALVADOR DE OLIVEIRA | 878.619.846-72 | EO03649 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 770,00 |
| 02/09/2013 | ROGERIO DIAS DE CARVALHO | 501.336.406-04 | EO03650 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 395,00 |
| 02/09/2013 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | 054.294.486-30 | EO03651 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 690,00 |
| 02/09/2013 | CARLOS ILYDIO DUTRA | 407.008.016-34 | EO03652 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 02/09/2013 | KEZIO VIANA SANTOS | 082.928.996-85 | EO03653 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 675,00 |
| 02/09/2013 | JONES DE SOUZA FREITAS | 555.728.806-63 | EO03654 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 715,00 |
| 02/09/2013 | LUCAS MAGELA DE ABREU | 077.757.306-76 | EO03655 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 630,00 |
| 02/09/2013 | ROGERIO AVELINO DE OLIVEIRA | 043.801.996-22 | EO03656 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 720,00 |
| 02/09/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CISVERDE | 02.034.350/0001-02 | EO03663 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.497,00 |
| 02/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | MD03334 | | | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.789,75 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122092 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 243,15 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122093 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 215,24 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122094 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 175,26 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122095 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.405,99 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122096 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 231,61 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122097 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 144,26 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122098 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 111,87 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122099 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 51,52 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122100 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 158,00 |
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00238017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 134,13 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

010/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00238018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 140,97 |
| 02/09/2013 | ALTAIR FRANCISCO DE CARVALHO | 142.455.666-04 | SE00682008 | PRC0006013 | DISP002513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.000,00 |
| 02/09/2013 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CISVERDE | 02.034.350/0001-02 | SE00856011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.650,00 |
| 02/09/2013 | JOSE VENANCIO MENEZES DE PAIVA | 456.365.406-04 | SE01202007 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 9.100,00 |
| 02/09/2013 | JOSE DE ASSIS MARTINS MACIEL | 546.433.256-15 | SE01203006 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 3.847,60 |
| 02/09/2013 | EDSON JOSE SIQUEIRA LIMA | 493.084.407-04 | SE01204007 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903606 - Servicos Tecnicos | 8.285,88 |
| 02/09/2013 | R.R. OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP | 11.796.526/0001-46 | SE01206012 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.969,78 |
| 02/09/2013 | R.R. OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP | 11.796.526/0001-46 | SE01206013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 7.214,50 |
| 02/09/2013 | CLINICA MEDICA DR. MAURO GARCIA DA SILVA LTDA | 11.844.348/0001-81 | SE01207012 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 8.000,00 |
| 02/09/2013 | CLINICA MEDICA DR. MAURO GARCIA DA SILVA LTDA | 11.844.348/0001-81 | SE01207013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.039,92 |
| 02/09/2013 | CDM CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO LTDA - ME | 08.377.413/0001-00 | SE01208008 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 7.000,00 |
| 02/09/2013 | VANIA DE SOUZA REIS | 17.357.547/0001-41 | SE01267007 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 63.829,32 |
| 02/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SE01335023 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.850,00 |
| 02/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | SE01338008 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 306,00 |
| 02/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01340038 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.050,00 |
| 02/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01341016 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 202,00 |
| 02/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01341017 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 6.013,76 |
| 02/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | SE01407005 | PRC0005213 | PRE 001613 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.172,16 |
| 02/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | SE01407006 | PRC0005213 | PRE 001613 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 876,00 |
| 02/09/2013 | LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA | 13.714.734/0001-84 | SE01609002 | PRC0005813 | PREG002213 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.910,00 |
| 02/09/2013 | ORTODENTAL LTDA - ME | 05.137.703/0001-80 | SE01614010 | PRC0004213 | PREG000913 | 10 | 301 | PSAUBU | 33903010 - Material Odontologico | 3.489,90 |
| 02/09/2013 | ORTODENTAL LTDA - ME | 05.137.703/0001-80 | SE01614011 | PRC0004213 | PREG000913 | 10 | 301 | PSAUBU | 33903010 - Material Odontologico | 2.115,40 |
| 02/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | SE01615018 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 520,00 |
| 02/09/2013 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA | 38.651.402/0001-29 | SE01616026 | PRC0005113 | PRE 001513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 500,00 |
| 02/09/2013 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA | 38.651.402/0001-29 | SE01616027 | PRC0005113 | PRE 001513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.000,00 |
| 02/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | SE01623013 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 719,20 |
| 02/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | SE01623014 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 540,00 |
| 02/09/2013 | ORTODENTAL LTDA - ME | 05.137.703/0001-80 | SE01657006 | PRC0004213 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 1.196,50 |
| 02/09/2013 | SILEZIO JORGE FERNANDES | 25.196.635/0001-37 | SE01830006 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.199,30 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | SE01831002 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.276,55 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | SE01831003 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 938,60 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01832004 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.384,67 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01832005 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.460,42 |
| 02/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | SE01835010 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.447,25 |
| 02/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01839002 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 46,00 |
| 02/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | SE01840004 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 91,65 |
| 02/09/2013 | JOAO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA | 14.075.549/0001-50 | SE01840005 | PRC0005713 | PREG002113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 207,10 |
| 02/09/2013 | SILEZIO JORGE FERNANDES | 25.196.635/0001-37 | SE01842004 | PRC0011313 | PREG004813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 143,05 |
| 02/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE01843004 | PRC0011313 | PREG004813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 145,00 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | SE02066002 | PRC0004913 | PREG001313 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 904,36 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | SE02066003 | PRC0004913 | PREG001313 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 885,96 |
| 02/09/2013 | DIRENE ANTONIA LUCAS PEREIRA -ME | 00.730.443/0001-38 | SE02067001 | PRC0004913 | PREG001313 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.027,66 |
| 02/09/2013 | SILEZIO JORGE FERNANDES | 25.196.635/0001-37 | SE02069004 | PRC0004913 | PREG001313 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.125,93 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL LELES CARVALHO LTDA | 02.014.527/0001-09 | SE02160005 | PRC0003913 | PREG000613 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 211,14 |
| 02/09/2013 | JAQUELINE FERREIRA DO CARMO | 17.249.704/0001-03 | SE02190006 | PRC0012813 | PREG006313 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.600,00 |
| 02/09/2013 | INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA | 18.391.474/0001-77 | SE02276004 | PRC0012613 | PREG006113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.435,60 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

012/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01190009 | PRC0002713 | PREG000313 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.130,70 |
| 05/09/2013 | AUTO POSTO SANTA MARGARIDA | 07.192.063/0001-36 | SE01255007 | PRC0006513 | PREG002413 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.118,65 |
| 05/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SE01335022 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.865,00 |
| 05/09/2013 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA | 38.651.402/0001-29 | SE01616029 | PRC0005113 | PRE 001513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 500,00 |
| 05/09/2013 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA | 38.651.402/0001-29 | SE01616030 | PRC0005113 | PRE 001513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 500,00 |
| 05/09/2013 | DIAGNOSTICOS MD S/C LTDA | 03.863.364/0001-93 | SE02162005 | PRC0011013 | PREG004513 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02375006 | PRC0010213 | PREG003713 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 05/09/2013 | PADARIA, MERCEARIA E ACOUGUE SANTANA MENDES LTDA | 11.689.282/0001-00 | SE02598006 | PRC0013913 | PREG007013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 131,58 |
| 05/09/2013 | PADARIA, MERCEARIA E ACOUGUE SANTANA MENDES LTDA | 11.689.282/0001-00 | SE02598007 | PRC0013913 | PREG007013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 62,76 |
| 05/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | SE02758002 | PRC0015113 | PREG007713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 600,60 |
| 05/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02968004 | PRC0014913 | PREG007513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 72,00 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03370001 | PRC0012913 | PREG006413 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 06/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | SE01338009 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 458,00 |
| 06/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01837009 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 72,00 |
| 09/09/2013 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA | 10.472.273/0001-92 | SE03614001 | PRC0011613 | PREG005113 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.600,00 |
| 09/09/2013 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA | 10.472.273/0001-92 | SE03614002 | PRC0011613 | PREG005113 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.600,00 |
| 10/09/2013 | ORTODONTAL LTDA - ME | 05.137.703/0001-80 | AS01657005 | PRC0004213 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | -3.233,30 |
| 10/09/2013 | LAERCIO ARAUJO DE CARVALHO | 635.982.566-04 | EO03398 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 10/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | MD03389 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 900,00 |
| 10/09/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA | 18.385.112/0001-73 | MD03390 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.233,30 |
| 10/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00122103 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 24,53 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00167013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 365,06 |
| 10/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01341019 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 210,00 |
| 10/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01341025 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 41,80 |
| 12/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | AS01335013 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -900,00 |
| 12/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | AS01623012 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | -2.789,75 |
| 12/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | SE01340041 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 539,00 |
| 13/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168078 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 106,43 |
| 13/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168079 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 149,16 |
| 13/09/2013 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO | 02.222.018/0001-63 | SE02652002 | PRC0011513 | PREG005013 | 10 | 122 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 664,36 |
| 20/09/2013 | IVANETE FERNANDES | 703.225.706-20 | EO03568 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 20/09/2013 | MARIA LUCIA DA SILVA FARIA | 045.109.036-50 | EO03569 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 130,00 |
| 20/09/2013 | LUCAS MAGELA DE ABREU | 077.757.306-76 | EO03605 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 20/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | SE01196016 | PRC0006513 | PREG002413 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 664,90 |
| 20/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | SE01196017 | PRC0006513 | PREG002413 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.413,56 |
| 20/09/2013 | GABRIELA CHAVES MENDES JUSTINO | 08.767.597/0001-06 | SE01617006 | PRC0004513 | INEX000413 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.489,33 |
| 20/09/2013 | CONSTRUMENEZES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 12.498.169/0001-00 | SE03272003 | PRC0015913 | CONV000713 | 10 | 301 | SAUDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 13.409,88 |
| 23/09/2013 | ANA PAULA APOLINARIO SOARES | 089.727.696-57 | EO03607 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 23/09/2013 | MARIA APARECIDA DE ABREU DORNELAS | 938.333.856-34 | EO03610 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 23/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168080 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 148,17 |
| 23/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168081 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 110,02 |
| 23/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00168082 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 162,37 |
| 23/09/2013 | COPASA - CIA SANEAMENTO DE MG | 17.281.106/0001-03 | SE00238019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 2.356,56 |
| 24/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | SE01338010 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | PABFIX | 33903009 - Medicamentos | 126,00 |
| 27/09/2013 | HEDARIO A DE MIRANDA - ME | 11.244.615/0001-80 | SE02325005 | PRC0005313 | PREG001713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 451,00 |
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | AS01331031 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -6.380,50 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

013/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | AS01331036 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -175,75 |
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | AS01331038 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -500,00 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | AS01335016 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -2.700,00 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | AS01335019 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -1.614,00 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | AS01335021 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -1.092,00 |
| 30/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | AS01337011 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -339,50 |
| 30/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | AS01337012 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -320,00 |
| 30/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | AS01340030 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -7.080,00 |
| 30/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | AS01340034 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -7.449,16 |
| 30/09/2013 | ORTODENTAL LTDA - ME | 05.137.703/0001-80 | AS01657006 | PRC0004213 | PREG000913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | -1.196,50 |
| 30/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | AS01835010 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | -1.447,25 |
| 30/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | AS01835011 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | -925,40 |
| 30/09/2013 | CONSTRUMENEZES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 12.498.169/0001-00 | EE03621 | PRC0015713 | TP 000413 | 10 | 301 | FININV | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 45.000,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03465 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 2.160,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03466 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 534,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03467 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.541,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03468 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.912,88 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03469 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03470 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.689,42 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03471 | | | 10 | 272 | PACS | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 2.891,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03472 | | | 10 | 272 | PSF | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 7.734,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03473 | | | 10 | 272 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 636,15 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03474 | | | 10 | 272 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.701,48 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03475 | | | 10 | 301 | PSF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.880,06 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03476 | | | 10 | 301 | PSF | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 58.316,60 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03477 | | | 10 | 272 | PSF | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 15.498,26 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03478 | | | 10 | 272 | PACS | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 33.026,14 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03479 | | | 10 | 272 | PACS | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 7.318,78 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03480 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.170,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03481 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 12.311,20 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03482 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.965,86 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03483 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 17.766,13 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03484 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.966,66 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03485 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.960,87 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03486 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 184,09 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03487 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 25.619,92 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03488 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 5.602,16 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03489 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 38.728,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03490 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 15.570,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03491 | | | 10 | 272 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 12.072,45 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03492 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 576,81 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03493 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 813,60 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03494 | | | 10 | 272 | BLMAC | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 178,99 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03495 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 12.946,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03496 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.050,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03497 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

014/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03498 | | | 10 | 272 | BLMAC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.059,12 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03499 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.627,20 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03500 | | | 10 | 272 | EPCDOE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 357,98 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03501 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.088,40 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03502 | | | 10 | 272 | EPCDOE | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.339,44 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03593 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 270,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03594 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 270,00 |
| 30/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | MD03618 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 925,40 |
| 30/09/2013 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | MD03619 | PRC0004113 | PREG000813 | 10 | 302 | PABFIX | 33903035 - Material Hospitalar | 1.447,25 |
| 30/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | MD03620 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 7.080,00 |
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | MD03623 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 500,00 |
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | MD03624 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 175,75 |
| 30/09/2013 | DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | MD03625 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 6.380,50 |
| 30/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | MD03626 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 339,50 |
| 30/09/2013 | FARMACONN LTDA | 04.159.816/0001-13 | MD03627 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 320,00 |
| 30/09/2013 | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 07.876.749/0001-46 | MD03628 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 7.449,16 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | MD03629 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 1.092,00 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | MD03630 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 1.614,00 |
| 30/09/2013 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | MD03631 | PRC0004013 | PP 000713 | 10 | 301 | P.S.C | 33903009 - Medicamentos | 2.700,00 |
| 30/09/2013 | CONSTRUMENEZES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 12.498.169/0001-00 | MD03639 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 40.440,38 |
| 30/09/2013 | CONSTRUMENEZES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 12.498.169/0001-00 | MD03640 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 24.311,77 |
| 30/09/2013 | CONSTRUMENEZES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 12.498.169/0001-00 | MD03641 | | | 10 | 301 | PMAQ | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 13.409,88 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021503 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/09/2013 | ASSOCIACAO MARY JANY WILSON - CAIVE | 12.446.110/0002-41 | EO03379 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 4.126,46 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03511 | | | 08 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.712,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03512 | | | 08 | 122 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 596,64 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02336001 | PRC0010813 | PREG004313 | 08 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 540,00 |
| 02/09/2013 | ANA PAULA MIRANDA LIMA | 030.290.716-50 | EO03336 | | | 08 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 450,00 |
| 02/09/2013 | ADRIANA TOBIAS DOS REIS | 121.456.757-60 | EO03348 | | | 08 | 244 | PMINEI | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 02/09/2013 | EDINARA CUSTODIA ALVES | 064.166.056-19 | EO03360 | | | 08 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 02/09/2013 | MARIA MARGARIDA ROCHA AMADO | 840.944.866-15 | EO03362 | | | 08 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 02/09/2013 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE MANHUACU | 18.497.032/0001-00 | EO03615 | | | 08 | 242 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.373,00 |
| 02/09/2013 | ROSIMEIRE APARECIDA FERREIRA | 119.249.146-70 | SE00007009 | | | 08 | 122 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 678,00 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00214006 | | | 08 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 153,09 |
| 02/09/2013 | ELIANE PAULA DA SILVA | 098.325.256-40 | SE00746008 | PRC0007013 | DISP003013 | 08 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 700,00 |
| 02/09/2013 | JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR | 056.445.556-31 | SE00862007 | | | 08 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.017,00 |
| 02/09/2013 | OSCARINA APARECIDA DE ASSIS | 768.374.597-91 | SE01760006 | | | 08 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 760,00 |
| 02/09/2013 | CAMILA APARECIDA BATISTA | 17.534.514/0001-20 | SE02336002 | PRC0010813 | PREG004313 | 08 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE02379004 | PRC0009713 | PREG003213 | 08 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 495,00 |
| 02/09/2013 | EMILIANA DIAS DE QUEIROZ DE OLIVEIRA | 072.976.746-99 | SE02590004 | PRC0014513 | DISP005113 | 08 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 765,00 |
| 02/09/2013 | SUPERMERCADO MARGARIDENSE LTDA-ME | 07.306.993/0001-73 | SE02600002 | PRC0013913 | PREG007013 | 08 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 560,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

015/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/09/2013 | MARLETE DO CARMO MARCELINO | 043.886.006-36 | AE01640001 | | | 08 | 244 | PMINEI | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -150,00 |
| 03/09/2013 | GILCELIA MORAIS ORNELAS DE LIMA | 17.545.686/0001-07 | EO03354 | | | 08 | 243 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 85,30 |
| 03/09/2013 | ELIZEU FERREIRA SANTANA | 133.053.996-60 | EO03368 | | | 08 | 244 | PMINEI | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 170,00 |
| 03/09/2013 | LUCIMAR APARECIDA MACEDO CARMO | 081.054.876-32 | EO03376 | | | 08 | 244 | PMINEI | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 150,00 |
| 03/09/2013 | THOMAS PEREIRA VIANA | 088.735.146-85 | EO03385 | | | 08 | 122 | | 33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas | 125,00 |
| 03/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE02379003 | PRC0009713 | PREG003213 | 08 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 990,00 |
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01191008 | PRC0002713 | PREG000313 | 08 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 836,11 |
| 05/09/2013 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | 14.874.988/0001-22 | SE02965004 | PRC0010213 | PREG003713 | 08 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 81,96 |
| 05/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02967002 | PRC0014913 | PREG007513 | 08 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30,00 |
| 05/09/2013 | TUTASME NET LTDA | 12.368.194/0001-61 | SE03369001 | PRC0012913 | PREG006413 | 08 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 940,00 |
| 10/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00027011 | | | 08 | 122 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 193,06 |
| 13/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00027010 | | | 08 | 122 | | 33903943 - Serviços de Telecomunicações | 114,65 |
| 20/09/2013 | KARINE OTONI CAMPOS | 067.135.956-85 | EO03571 | | | 08 | 122 | | 33901404 - Diárias de Secretários | 400,00 |
| 20/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | SE01197005 | PRC0006513 | PREG002413 | 08 | 122 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.236,21 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03503 | | | 08 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 678,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03505 | | | 08 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.887,40 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03506 | | | 08 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.600,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03507 | | | 08 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03509 | | | 08 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | EO03510 | | | 08 | 122 | | 31900499 - Outros | 550,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03595 | | | 08 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/09/2013 | AUTO CAR VAICULOS LTDA-ME | 14.718.796/0001-27 | EO03323 | PRC0016313 | PREG008413 | 04 | 122 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 54.750,00 |
| 02/09/2013 | EVERALDO GUALBERTO DA SILVA | 14.163.593/0001-11 | EO03357 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| 02/09/2013 | JOSE MARIA DE ABREU MOREIRA | 10.203.927/0001-82 | EO03872 | | | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 600,00 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048163 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 68,69 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048164 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 300,79 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048165 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 24,53 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048166 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 548,60 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048167 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 219,49 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048168 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 232,01 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048169 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 201,18 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048170 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 26,49 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048171 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 49,07 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048172 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 426,90 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048173 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 64,28 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048174 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 23,06 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048175 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 18,15 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048176 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 76,54 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048177 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 213,94 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048178 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 38,27 |
| 02/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048179 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Serviços de Energia Elétrica | 803,27 |
| 02/09/2013 | NOEL ROMEIRO PORTES | 804.093.346-34 | SE01176007 | | | 26 | 782 | | 33903614 - Locação de Imóveis | 5.000,00 |
| 02/09/2013 | AUTO POSTO DUAS IRMAS LTDA | 03.406.459/0001-88 | SE01198006 | PRC0006513 | PREG002413 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.981,32 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

016/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 02/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01265019 | PRC0006613 | PREG002513 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 200,00 |
| 02/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01265020 | PRC0006613 | PREG002513 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 200,00 |
| 02/09/2013 | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0002-61 | SE01656006 | PRC0006613 | PREG002513 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 648,00 |
| 02/09/2013 | DOMINGOS DE SOUZA - ME | 05.593.042/0001-05 | SE01667007 | PRC0003913 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.017,10 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL LELES CARVALHO LTDA | 02.014.527/0001-09 | SE01872011 | PRC0003913 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.481,30 |
| 02/09/2013 | EDUARDO SOARES CARVALHO | 12.951.202/0001-06 | SE02128009 | PRC0003913 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 416,87 |
| 02/09/2013 | FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | 04.238.970/0001-80 | SE02227002 | PRC0006613 | PREG002513 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.129,50 |
| 02/09/2013 | ALEXANDRE PEDRO DE OLIVEIRA - ME | 01.265.913/0001-00 | SE02355002 | PRC0004613 | INEX000813 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 2.720,00 |
| 02/09/2013 | ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA | 07.329.219/0003-40 | SE02717002 | PRC0001312 | TP 001312 | 15 | 452 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 155.757,63 |
| 02/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02966003 | PRC0014913 | PREG007513 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 910,00 |
| 02/09/2013 | HERALDO RODRIGUES CAMPOS | 09.133.382/0001-04 | SE02971001 | PRC0015013 | PREG007613 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 16.700,00 |
| 03/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | AS01192016 | PRC0002713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | -14.208,86 |
| 03/09/2013 | FERNANDA APARECIDA VIANA SOARES | 08.449.356/0001-19 | EO03380 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 58,00 |
| 03/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00026007 | | | 26 | 782 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 84,37 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048180 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 487,75 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048181 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.056,96 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048182 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 9.621,93 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048183 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.319,68 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048184 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,68 |
| 03/09/2013 | ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00048185 | | | 04 | 122 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 90,28 |
| 03/09/2013 | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0002-61 | SE01656007 | PRC0006613 | PREG002513 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.559,00 |
| 03/09/2013 | COMERCIAL AGROPECUARIA RL LTDA. | 05.418.338/0001-81 | SE02313005 | PRC0012413 | PREG005913 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.389,50 |
| 03/09/2013 | COMERCIAL AGROPECUARIA RL LTDA. | 05.418.338/0001-81 | SE02314003 | PRC0012413 | PREG005913 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.793,10 |
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01192018 | PRC0002713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.779,31 |
| 05/09/2013 | AUTO POSTO DUAS IRMAS LTDA | 03.406.459/0001-88 | SE01198007 | PRC0006513 | PREG002413 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.284,12 |
| 05/09/2013 | AUTO POSTO SANTA MARGARIDA | 07.192.063/0001-36 | SE01201007 | PRC0006513 | PREG002413 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 993,98 |
| 05/09/2013 | ARC - AREIAL RIO CASCA LTDA.-ME | 16.887.516/0001-30 | SE02086003 | PRC0011913 | PREG005413 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 780,00 |
| 05/09/2013 | MARCOS DIEGO CAMPOS HENRIQUE 06446374631 | 18.132.119/0001-83 | SE02709004 | PRC0014313 | PREG007413 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 8.000,00 |
| 10/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01192019 | PRC0002713 | PREG000313 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 661,88 |
| 20/09/2013 | JOSE GERALDO DAS DORES | 22.134.407/0001-44 | SE02966004 | PRC0014913 | PREG007513 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 435,00 |
| 30/09/2013 | COMERCIAL LELES CARVALHO LTDA | 02.014.527/0001-09 | EC01872004 | PRC0003913 | PREG000613 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03513 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 552,49 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03514 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.737,30 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03516 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03518 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 683,40 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03519 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.281,20 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03521 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 8.649,70 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03523 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.650,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03524 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.700,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03526 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 98,18 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03527 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 914,48 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03528 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 24.290,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03530 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 33.475,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03532 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 628,69 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03533 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 184,91 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03534 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 813,60 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
Sistema de Informações Municipais

017/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

Período: Setembro de 2013 - Emitido em: 10/12/2013

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03536 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.017,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03538 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.356,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03540 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.165,20 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03542 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 390,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03543 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.525,63 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03545 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.215,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03547 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 141,82 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03548 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 483,41 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03549 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.143,60 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03551 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.870,60 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0218 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00166007 | | | 20 | 606 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 104,94 |
| 02/09/2013 | LUISMAR GOMES RODRIGUES | 107.032.516-35 | SE00861007 | PRC0003213 | DISP001713 | 20 | 606 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.356,00 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE02976002 | PRC0015213 | PREG007813 | 18 | 542 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.125,07 |
| 02/09/2013 | COMERCIAL ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA LTDA | 10.326.618/0001-08 | SE02976003 | PRC0015213 | PREG007813 | 18 | 542 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 45,00 |
| 03/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | EC01194001 | PRC0006513 | PREG002413 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 876,00 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE03290001 | PRC0015313 | PREG007913 | 18 | 542 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 216,00 |
| 03/09/2013 | MARIA DALVA FERREIRA MAGESTE - ME | 07.603.342/0001-45 | SE03290002 | PRC0015313 | PREG007913 | 18 | 542 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 149,50 |
| 05/09/2013 | POSTO BASILICA LTDA | 71.337.273/0001-74 | SE01193007 | PRC0002713 | PREG000313 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 575,79 |
| 10/09/2013 | EMATER | 19.198.118/0001-02 | SE00743025 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 1.588,68 |
| 20/09/2013 | EMATER | 19.198.118/0001-02 | SE00743026 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 2.144,58 |
| 20/09/2013 | AUTO POSTO ALBANE LTDA | 08.262.114/0001-11 | SE01194008 | PRC0006513 | PREG002413 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 468,59 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03553 | | | 18 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | 18.385.112/0001-73 | EO03554 | | | 18 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.500,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03556 | | | 18 | 542 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.388,80 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03558 | | | 18 | 542 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 721,14 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03559 | | | 18 | 542 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.762,70 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03561 | | | 18 | 542 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.828,97 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03562 | | | 18 | 542 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.200,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03564 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.356,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03565 | | | 20 | 606 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 900,00 |
| 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 18.385.112/0001-73 | EO03597 | | | 18 | 542 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 73,96 |
| 30/09/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00166008 | | | 20 | 606 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 112,56 |
| 30/09/2013 | EMATER | 19.198.118/0001-02 | SE00743027 | | | 20 | 606 | | 333041 - CONTRIBUICOES | 558,04 |

| | |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.353.542,32 |
|------------------|--------------|

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