

Município: 3130507 - Illicínea

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/10/2018 11:35:17

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: SulNº do Erro, Mês até: Dezembro, Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Nº do Erro

Relação de Despesas

Despesas do Exercício											
Orgão	Nº do Empenho	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + B)	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Valor Liquidado
		Número	Data		Retenção (A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	3344	303871	28/12/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.401,09	101	341-5259-8/845-5	5.401,09
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE MANTERIAL PAPELARIA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO										
	909	301118	24/05/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCAAO										
	1453	302011	04/08/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	525,00	101	341-5259-8/845-5	525,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE PLACA PARA A INDENTIFICACAO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO										
	9	300254	07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	82,97	101	341-5259-8/845-5	82,97
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017										
	1429	301424	06/06/2017	SEBASTIANA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 06-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	737	301671	05/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	55,90	101	341-5259-8/845-5	55,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	3256	303720	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	669,92	0,00	0,00	6.681,95	101	341-5259-8/845-5	6.012,03
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017											
	1599	301849	05/07/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PIUMHI, DIA 06-07, CONFORME RELATORIO ANEXO											
	18	301676	20/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	739,79	101	341-336-5/2506-7	739,79
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017											
	314	302201	11/09/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D											
	2578	303006	30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	668,81	0,00	0,00	8.360,48	101	341-5259-8/845-5	7.691,67
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTOOUTUBRO 2017 EDUCACAO											
	1726	301834	19/07/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS DIA 14-07, CONFORME RELATORIO ANEXO											
	3239	303880	28/12/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	10.417,26	101	341-5259-8/845-5	10.417,26
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE W9 PLACA HLF-7338											
	70	300025	27/01/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 28 E 29 JANEIRO E 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO											
	314	301261	11/09/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D											
	3051	303692	07/12/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	230,00	101	341-5259-8/845-5	230,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIA 11/11, VARGINHA 22/11, GASTO COM COMBUSTIVEL 50,00, ESTACIONAMENTO 20,00, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	737	302849	16/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	54,24	101	341-5259-8/845-5	54,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017 SETEMBRO 2017										
	3450	304078	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	139,84	0,00	0,00	1.189,74	101	341-5259-8/845-5	1.049,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2714	303294	09/11/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAPE DIA 03-11 E BOA ESPERANCA 12-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	909	303259	24/10/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCACAO										
	1991	302487	18/08/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	360,00	101	341-5259-8/845-5	360,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIAS 21 E 22 DEAGOSTO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2802	303280	20/10/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.	0,00	0,00	0,00	288,60	101	341-5259-8/845-5	288,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DAE DE ANALISE DE PROJETO DO ESTABEL DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	1681	302558	13/09/2017	MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	2.250,00	101	341-5259-8/845-5	2.250,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZARVISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SENDO 1 MERCEDES BENS OF 11/15, 2 MORCOPOVOLARE V8L ESC, 1 MARCOPOVOLARE W9 ON, 1 VW/INDUSCAR FO2 V, 2 IVECO CI										
	3047	303637	15/12/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 27/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1725	301851	19/07/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS DIA 14-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	925	303154	16/11/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	4,60	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	302,13

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
	3433	303892	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	611,10	0,00	0,00	14.869,79	101	341-5259-8/845-5	14.258,69
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2057	302821	20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	240,00	101	1-173-2/7311-3	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 702/ OP 1743, EM FAVOR DE LIDIANE DUTRA DAMASCENO, RPA 47839										
	468	300295	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	4.126,06	0,00	0,00	24.055,36	101	341-5259-8/845-5	19.929,30
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	467	300294	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	137,52	0,00	0,00	1.719,14	101	341-5259-8/845-5	1.581,62
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	56	300407	24/04/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACAO MES JANEIRO										
	1715	303885	28/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017										
	12	300134	16/02/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	28,46	101	341-5259-8/845-5	28,46
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017										
	3451	304080	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	548,94	101	341-5259-8/845-5	548,94
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	3064	303627	15/12/2017	SANDRA MARA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.579,30	101	341-5259-8/845-5	2.579,30
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TODOS SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELMA FIRMINO										
	1038	301751	09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	240,00	101	1-173-2/7311-3	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE RPCI 47814, EMPENHO 702/OP515, EM FAVOR DE LIDIANE DUTRA DAMASCENO										
	2265	303077	02/11/2017	WANDERLY DE FARIA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 14-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3235	303690	07/12/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	1.042,94	101	341-5259-8/845-5	1.042,94
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
	329	300561	01/03/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 15-02, VARGINHA 21-02, CAMPOS GERAIS 22-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	12	301421	09/06/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	34,16	101	341-5259-8/845-5	34,16
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017										
	737	301227	23/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	55,19	101	341-5259-8/845-5	55,19
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017										
	77	300406	13/09/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	502,26	101	341-5259-8/845-5	502,26
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE COMPRESSADO PARA REALIZACAO DE DIVISORIA NA ESCOLA ISMAEL SILVA										
	926	301490	20/06/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	85,90	101	341-5259-8/845-5	85,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS OBSERVACAO: AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS ESCOLA ISMAEL SILVA										
	1041	301739	14/07/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	832,36	101	341-5259-8/845-5	832,36

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MARIA ELMA FIRMINO E ISMAEL SILVA										
	742	300606	11/04/2017	MARIA DE LOURDES FRANCA-ME	0,00	0,00	0,00	8.316,00	101	341-5259-8/845-5	8.316,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILCINEA/MG NA ZONA RURAL DA CONQUISTA OBSERVACAO: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL CO										
	3061	303628	15/12/2017	SANDRA MARA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.327,77	101	341-5259-8/845-5	3.327,77
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TODOS SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	2493	303284	03/10/2017	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.870,00	101	341-5259-8/845-5	1.870,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, PAR 2016/2019 E PDDE INTERATIVO										
	18	301327	11/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	706,01	101	341-336-5/2506-7	706,01
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	1040	301906	11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	383,04	101	1-173-2/25166-6	383,04
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE RPCI 47817, EM FAVOR DE OTAIR, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, EM EMPENHO 740										
	18	300589	21/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	623,10	101	341-336-5/2506-7	623,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	2524	303328	01/11/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	161,60	101	341-5259-8/845-5	161,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 17-10, GASTO COM COMBUSTIVEL R\$ 30,00 EM VIAGEM A BH 06-10 E ESTACIONAMENTO R\$ 30,00 04-10 BH, DIARIA PASSOS 18-10, E PEDAGIO 11,60 PASSOS 07-10, CO										
	1365	301300	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	954,48	0,00	0,00	6.497,68	101	341-5259-8/845-5	5.543,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	3066	303694	07/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	388,00	101	341-5259-8/845-5	388,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .O PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CENTRO DE REFERENC

3057	303697	07/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	459,00	101	341-5259-8/845-5	459,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.										
2504	303092	01/11/2017	ELTON BERNARDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 04-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2730	303173	10/11/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	640,00	101	341-5259-8/845-5	640,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 08-11 E BH DIAS 13 A 15, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2364	302776	02/10/2017	ROSANA VILELA	0,00	0,00	40,00	0,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA DIA 04-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
1531	302046	05/07/2017	FABIANA DAS DORES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS 29-06,CONFORME RELATORIO ANEXO										
1433	302010	04/08/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	388,00	101	341-5259-8/845-5	388,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.										
3049	303543	24/11/2017	IZABEL APARECIDADE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 27/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
470	300297	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	766,60	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.733,40
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
616	303865	28/12/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	788,68	101	341-5259-8/845-5	788,68
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017 -										
2085	302359	01/09/2017	LEANDRO BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE SAO PAULO DIAS 03 A 5 DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	113	300060	03/02/2017	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	27.440,00	101	341-5259-8/845-5	27.440,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE PNEUS COM URGENCIA E EMERGENCIA COM FULCRO NO ART.24 INCISO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS OBSERVACAO: AQUISICAO DE PNEUS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS ONI										
	1686	301837	19/07/2017	JOSE AUGUSTO RESENDE	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH, DIA 30-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3494	304079	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.228,58	101	341-5259-8/845-5	2.228,58
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOPAG INSS DEZEMBRO 2017 EDUCACAO										
	2064	303389	30/12/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	298,22	101	341-5259-8/845-5	298,22
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
	616	301098	16/05/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	49,50	101	341-5259-8/845-5	49,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . : AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	3046	303392	24/11/2017	MARIA APARECIDA VILELA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, CONFORME RELATORIO ANEXO VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIA 20/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	18	303163	16/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	621,70	101	341-5259-8/845-5	621,70
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - NOVEMBRO 2017										
	18	301677	20/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	536,53	101	341-336-5/2506-7	536,53
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017											
314	300817	03/05/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.320,76	101	1-173-2/25169-0	1.320,76	
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D											

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2621	303398	24/11/2017	SEBASTIANA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA11-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2483	302866	18/10/2017	DEBORA E JEAN TRANSPORTADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.618,28	101	341-5259-8/845-5	3.618,28
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE URTIGA										
	1184	301488	20/06/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	85,32	101	341-5259-8/845-5	85,32
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE REBITE A SER UTILIZADO PARA CONserto DOS ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
	1609	301783	05/07/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE DIAS 09-06 E 16-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2759	303633	15/12/2017	COMERCIAL ILICINEA LTDA	0,00	0,00	0,00	128,38	101	341-5259-8/845-5	128,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/11/2017										
	98	300052	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	739,68	0,00	0,00	4.087,82	101	341-5259-8/845-5	3.348,14
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2824	303393	24/11/2017	REGIS DONIZETTE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALFENAS DIA 10-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	738	302848	16/10/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	53,25	101	341-5259-8/845-5	53,25
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017 - OUTUBRO 2017										
	3164	303490	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	3.565,98	0,00	0,00	19.208,46	101	341-5259-8/845-5	15.642,48
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	12	302492	31/08/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	43,96	101	341-5259-8/845-5	43,96

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	3065	303634	15/12/2017	MINAS NET LTDA ME	0,00	0,00	0,00	174,50	101	341-5259-8/845-5	174,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE SECRETARIA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	1882	302204	18/08/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS NO DIA 27-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	797	300558	05/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	247,57	0,00	0,00	1.880,32	101	341-5259-8/845-5	1.632,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	604	300670	20/03/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.234,30	101	341-5259-8/845-5	2.234,30
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
	690	300671	03/04/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.234,30	101	341-5259-8/845-5	2.234,30
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . LOCACAO DE COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	2631	303866	28/12/2017	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	0,00	0,00	940,00	101	341-5259-8/845-5	940,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA O PROJETO FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA,CONFORME O CALENDARIO,DIA 11/11/2017										
	1533	302045	05/07/2017	ANDREA VILELA DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS 29-06,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	13	300129	31/01/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	48,80	101	341-5259-8/845-5	48,80
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017										
	2822	303395	24/11/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 09-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	737	301734	14/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	54,78	101	341-5259-8/845-5	54,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017 - REFERENCIA JULHO 2017 CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO										
	3188	303700	07/12/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	51,60	101	341-5259-8/845-5	51,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS 27/11 E DESPESAS COMPEDAGIO R\$ 11,60, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	641	301905	11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	328,20	101	1-173-2/25166-6	328,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 371, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA										
	2476	303530	30/11/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	272,70	101	341-5259-8/845-5	272,70
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002476 DE 01/09/2017 NOVEMBRO										
	1561	301566	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	3.673,50	0,00	0,00	20.897,17	101	341-5259-8/845-5	17.223,67
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO SETOR EDUCACAO FOPAG MES JUNHO 2017										
	821	300553	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	883,27	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.616,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1234	301245	24/05/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VALOR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA E TRES PONTAS CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2717	303293	09/11/2017	GUILHERME MOSCARDINI DUTRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 05 E 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										
	925	303702	07/12/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	4,60	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	302,13
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE VETORH EDUCACAO										
	2580	303008	30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	2.041,49	0,00	0,00	9.041,01	101	341-5259-8/845-5	6.999,52

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017 EDUCACAO

801	301008	10/04/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.126,93	0,00	0,00	9.132,68	101	1-173-2/7311-3	8.005,75
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
3044	303540	24/11/2017	JUSSARA DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, CONFORME RELATORIO ANEXO VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIA 20/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2823	303371	22/11/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 10-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
797	300556	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	607,03	0,00	0,00	4.937,91	101	341-5259-8/845-5	4.330,88
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
1727	301836	19/07/2017	ANTONIO CARLOS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS DIA 14-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
1501	301741	14/07/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	734,40	101	341-5259-8/845-5	734,40
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A CRECHE LURIANE ROSALVES RIBEIRO.										
1944	302485	16/08/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	574,89	0,00	0,00	6.840,00	101	341-5259-8/845-5	6.265,11
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVACAO: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE										
2139	302344	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	888,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.611,78
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG EDUCACAO AGOSTO 2017										
97	300051	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	4.399,50	0,00	0,00	34.377,67	101	341-5259-8/845-5	29.978,17
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2232	302483	14/09/2017	MARCOS ADRIANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 14-09-2017, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1715	302009	04/08/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017 REFERENCIA: JUNHO 2017										
	1715	303624	15/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017 OUTUBRO 2017										
	925	301492	14/07/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
	314	303448	30/11/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25169-0	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	1535	302043	05/07/2017	DEIRA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS 29-06,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1315	301242	11/05/2017	CONSELHO R. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA MG	0,00	0,00	0,00	89,75	101	1-173-2/23647-0	89,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA PLEITEADA POR ESTE MUNICIPIO.										
	1695	302560	13/09/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	49,50	101	341-5259-8/845-5	49,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILICINEA OBSERVACAO: AQUISICAO DE ARLA 32 PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA EDUCACAO										
	1070	301107	16/05/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	509,71	0,00	0,00	7.296,00	101	341-5259-8/845-5	6.786,29

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL PONTE PEDRA

56	300225	07/03/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCAÇÃO MES JANEIRO										
2622	303536	24/11/2017	SONIA REGINA AMARAL ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA11-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
46	303391	24/11/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.508,50	101	341-5259-8/845-5	2.508,50
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCAÇÃO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017										
930	301101	16/05/2017	REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	223,31	101	341-5259-8/845-5	223,31
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PORTA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO										
2425	302761	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	608,55	0,00	0,00	7.222,37	101	341-5259-8/845-5	6.613,82
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2017 EDUCAÇÃO										
1982	302360	01/09/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALFENAS 09-08, CONFORME RELATORIO ANEXO										
702	301743	03/07/2017	LIDIANE DUTRA DAMASCENO	168,00	0,00	0,00	1.200,00	101	341-5259-8/845-5	1.032,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCACENSO, SIMEC PAR, PNATE, PNAE, CIGECON, FREQUÊNCIA ESCOLAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FNDE, A										
1043	301487	20/06/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	121,27	101	341-5259-8/845-5	121,27
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISIÇÃO DE FECHADURA E TORNEIRA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO										
2114	302555	13/09/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	512,89	101	341-5259-8/845-5	512,89

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF-9893										
	3341	304074	30/12/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.919,39	101	341-5259-8/845-5	5.919,39
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE MANTERIAL PAPELARIA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO										
	925	300928	09/05/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
	60	300022	27/01/2017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	520,00	101	341-5259-8/845-5	520,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAOD E SERVICO PARA CURSO DE CAPACITACAO DOS MOTORITAS DO TRASNPOTE ESCOLAR E COLETIVO										
	2818	303370	22/11/2017	IVANEIDE VILELA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 09-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3442	304075	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	15,54	0,00	0,00	867,62	101	341-5259-8/845-5	852,08
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	975	301251	24/05/2017	MARIA AUGUSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS DIA 07-04 E VARGINHA 10-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	11	303155	16/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	462,93	101	341-5259-8/845-5	462,93
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REFERENCIA OUTUBRO										
	2427	302758	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	862,58	0,00	0,00	5.450,08	101	341-5259-8/845-5	4.587,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2542	303080	01/11/2017	IZABEL APARECIDADE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAGUACU, DIA 26-10, CONFORME RELATOCIO ANEXO										
13	301626	30/06/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	143,40	101	341-5259-8/845-5	143,40
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017 - TARIFAS MES JUNHO 2017										
2212	302667	14/09/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 05-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2779	303632	15/12/2017	COMERCIAL ILICINEA LTDA	0,00	0,00	0,00	295,30	101	341-5259-8/845-5	295,30
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO FEIRA DE CIENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR ISMAEL SILVA E MARIA ELMA FIRMINO										
563	300389	16/03/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 09-03, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2550	303622	07/12/2017	JOSYANE COSTA CONDE 07124438608	0,00	0,00	0,00	846,00	101	341-5259-8/845-5	846,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE EVENT AQUISICAO DE SALGADOS PARA SER SERVIDO NO LANCHE DA REUNIAO DOS PROFESSORES										
46	302914	25/10/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.903,42	101	341-5259-8/845-5	2.903,42
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO 30-09-2017										
11	303687	07/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	506,23	101	341-5259-8/845-5	506,23
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REFERENCIA NOVEMBRO										
3406	303895	22/12/2017	IVANEIDE VILELA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIAS 11 A 13, CONFORME RELATORIO ANEXO										
1366	301302	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	497,45	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	3.002,55
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
2333	303288	01/11/2017	MARIA AUGUSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS DIA 20-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	11	302852	16/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	278,21	101	341-5259-8/845-5	278,21
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - SETEMBRO 2017										
	1715	303883	28/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017										
	2710	303200	09/11/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	1.508,20	101	341-5259-8/845-5	1.508,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA MES AGOSTO I										
	1827	302436	10/08/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	62,14	0,00	0,00	8.119,15	101	1-173-2/7311-3	8.057,01
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1112	300906	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	4.726,54	0,00	0,00	25.204,00	101	341-5259-8/845-5	20.477,46
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	3039	303396	24/11/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 22-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2692	303372	22/11/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	22,33	0,00	0,00	528,00	101	341-5259-8/845-5	505,67
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR,LINHA A SER DEFINIDA CONFORME A NECESSIDADE										
	3103	303868	28/12/2017	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	0,00	0,00	752,00	101	341-5259-8/845-5	752,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE SONORIZACAO E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. OBSERVACAO: PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA ESCOLA										
	569	303160	16/11/2017	TRES PONTAS DIESEL AUTOPECAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	505,00	101	341-5259-8/845-5	505,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA DOS ONIBUS SETOR EDUCACAO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	1224	301246	24/05/2017	ELAINE CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2064	302669	16/10/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	890,55	101	341-5259-8/845-5	890,55
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
	1536	301835	05/07/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS 29-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3435	303888	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	2.056,45	0,00	0,00	10.518,16	101	341-5259-8/845-5	8.461,71
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTODEZEMBRO EDUCACAO 2017										
	2939	303330	20/11/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	431,04	101	1-173-2/7311-3	431,04
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE O EMPENHO 2481, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPCI 47863										
	2334	303257	18/10/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS DIA 20-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2610	303083	01/11/2017	GERMANA ISABEL MISSENO SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 31-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3255	303717	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	1.676,70	0,00	0,00	19.531,73	101	341-5259-8/845-5	17.855,03
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017Q										
	3102	303867	28/12/2017	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	0,00	0,00	752,00	101	341-5259-8/845-5	752,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. OBSERVAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNIC										
	2510	303089	01/11/2017	ELIZANGELA CRISTINA OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA -14/09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3237	303878	28/12/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	4.318,34	101	341-5259-8/845-5	4.318,34
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L PLACA HLF-0867										
	3458	304065	30/12/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	1.033,05	0,00	0,00	5.016,00	101	341-5259-8/845-5	3.982,95
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVACAO: SERFICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA COMUNID										
	2733	303375	22/11/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	580,39	101	341-5259-8/845-5	580,39
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR MB PLACA GTK-0311										
	3345	303875	28/12/2017	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	5.388,24	101	341-5259-8/845-5	5.388,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MANTERIAL PAPELARIA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ISMAEL SILVA										
	2481	302865	17/10/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	1.349,96	0,00	0,00	10.776,00	101	341-5259-8/845-5	9.426,04
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRANPORTE ESCOLAR COMUNIDADE PONTE PEDRA										
	11	302491	23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	409,40	101	341-5259-8/845-5	409,40
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REFERENCIA JULHO										
	2091	302988	25/10/2017	JOSYANE COSTA CONDE 07124438608	0,00	0,00	0,00	204,00	101	341-5259-8/845-5	204,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DO PLANEJAMENTO ANUAL										
	250	300669	23/03/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	162,11	101	341-5259-8/845-5	162,11
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACAO										
	68	300027	27/01/2017	GUILHERME MOSCARDINI DUTRA	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 28 E 29 JANEIRO E 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	4	300508	03/04/2017	TRES PONTAS DIESEL AUTOPECAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.295,25	101	341-5259-8/845-5	2.295,25

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE PECAS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ONIBUS GTK0311 OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ONIBUS GTK0311										
	3030	303695	07/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	488,00	101	341-5259-8/845-5	488,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA E FOLHETOS,MATERIAL QUE SERA USADO PARA A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMA										
	978	301254	24/05/2017	IZABEL APARECIDADE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CARRANCAS DIA 27-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2597	303362	22/11/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	1.210,16	101	341-5259-8/845-5	1.210,16
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA O USO NA CRECHE LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	2117	302827	02/10/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 25-08 E BOA ESPERANCA 30-08, CONFORME ANEXO										
	3257	303718	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	497,45	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	3.002,55
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017										
	345	300511	03/04/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	264,29	101	341-5259-8/845-5	264,29
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA REFORMA DA ESCOLA PROF. ISMAEL SILVA										
	1904	302553	13/09/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	230,19	101	341-5259-8/845-5	230,19
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-0860										
	399	300453	23/03/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	2.161,72	101	341-5259-8/845-5	2.161,72
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . : AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIMPEZA DA CRECHE LURIANE R.R.										
	2541	303081	01/11/2017	CARLA RENATA CARDOSO VITOR	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAGUACU, DIA 26-10, CONFORME RELATOCIO ANEXO

680	300482	29/03/2017	COMPANHIA DA COR	0,00	0,00	0,00	2.064,75	101	341-5259-8/845-5	2.064,75
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE DIARIOS E LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OBSERVACAO: AQUISICAO DE DIARIOS E LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
314	302357	11/09/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
909	302202	23/08/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCAAO										
1143	301480	20/06/2017	TRES PONTAS DIESEL AUTOPECAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	3.872,00	101	341-5259-8/845-5	3.872,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS OBSERVACAO: AQUISICAO DE OLEO A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES										
129	303157	16/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	46,30	101	341-5259-8/845-5	46,30
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017 - NOVEMBRO 2017										
688	300708	07/04/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	190,00	101	341-5259-8/845-5	190,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE DIA 15-03 E BOA ESPERANCA DIA 23-03, CONFORME RELATORIO ANEXO										
3163	303489	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	660,50	0,00	0,00	8.256,65	101	341-5259-8/845-5	7.596,15
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
2082	302668	14/09/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIAS 21 E 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATORIO ANEXO										
1605	302049	05/07/2017	ELIZANGELA CRISTINA OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA06-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	46	302207	23/08/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.490,99	101	341-5259-8/845-5	2.490,99
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 31-07-2017										
	288	300244	24/02/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	240,00	101	341-5259-8/845-5	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 25-01 VARGINHA 02-02 ALTEROSA E MUZAMBINHO 03-02 VARGINHA 07-02 TRES PONTAS 09-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2816	303298	10/11/2017	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.930,00	101	341-5259-8/845-5	1.930,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO CURSO SOBRE SIOPE E SIGARP - ADMINISTRANDO RECURSOS DA EDUCACAO										
	1718	301910	17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	419,52	101	1-173-2/7311-3	419,52
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 47837, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPA 47837										
	1111	300905	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	716,56	0,00	0,00	8.793,91	101	341-5259-8/845-5	8.077,35
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	9	303688	07/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	249,66	101	341-5259-8/845-5	249,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - NOVEMBRO 2017										
	2428	302755	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	728,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.771,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2017 EDUCACAO										
	704	301104	16/05/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	5.066,20	101	341-5259-8/845-5	5.066,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAAO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
	45	300010	25/01/2017	DETRAN-MG	0,00	0,00	0,00	2.282,56	101	341-5259-8/845-5	2.282,56
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PAGAMENTO DPVAT DOS VEICULOS DO SETOR EDUCACAO: PLACAS: HLF-0860 HLF 7338HLF 9893 HLF 0867 GKO 1575 HLF 0859 GUE 2066 GTK 0311 GKO 3083 BWB7271 GUC 0541 HLF 0858 OQR 7622 PVY 2547 E PVX 983										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2579	303007	30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	3.637,28	0,00	0,00	18.772,55	101	341-5259-8/845-5	15.135,27
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017 EDUCACAO										
	18	302066	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	631,92	101	341-336-5/2506-7	631,92
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 REFERENCIA JULHO 2017 ISMAEL SILVA										
	616	301740	14/07/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	424,51	101	341-5259-8/845-5	424,51
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	642	301479	20/06/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	759,99	101	341-5259-8/845-5	759,99
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PECAS POR TABELA OBSERVACAO: AQUISICAO PASTILHA DE FREIO ASER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA PVX9830/ PVY2547/ OQR7622/ PYP0466										
	9	303864	28/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	95,58	101	341-5259-8/845-5	95,58
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANIROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - NOVEMBRO 2017										
	2540	303082	01/11/2017	MARIA BEATRIZ LAU	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAGUACU, DIA 26-10, CONFORME RELATOCIO ANEXO										
	3347	303758	20/12/2017	MARIA DE LOURDES FRANCA-ME	0,00	0,00	0,00	9.480,00	101	341-5259-8/845-5	9.480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE CONQUISTA										
	129	301325	11/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	71,71	101	341-336-5/2506-7	71,71
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017										
	18	301687	30/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	641,79	101	341-336-5/2506-7	641,79
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	1416	301494	09/06/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE DIA 08-06, CONFORME RELATORIO ANEXO

314	302401	12/09/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
12	300250	07/03/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	32,03	101	341-5259-8/845-5	32,03
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017										
558	300388	16/03/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	390,00	101	341-5259-8/845-5	390,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE NOS DIAS 17 E 21 DE MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
544	300960	07/04/2017	GERMANA ISABEL MISSENO SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TRES PONTAS DIA 09-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
2042	302607	13/09/2017	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	0,00	0,00	752,00	101	341-5259-8/845-5	752,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA A SEMANA DO PROJETO INCLUSAO SOCIAL										
1154	301256	24/05/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 27-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
18	302676	25/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	541,93	101	341-5259-8/845-5	541,93
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
738	301735	14/07/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	28,93	101	341-5259-8/845-5	28,93
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017 - REFERENCIA JULHO 2017										
909	302020	20/07/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCACAO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2059	302846	18/10/2017	MINAS NET LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.600,00	101	341-5259-8/845-5	1.600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
	909	303799	22/12/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVAÇÃO: LOCAÇÃO										
	1798	301893	19/07/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIAS 31 E 01-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	13	302021	30/07/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	181,60	101	341-5259-8/845-5	181,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017 - TARIFAS MES JULHO 2017										
	1903	302554	13/09/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	834,23	101	341-5259-8/845-5	834,23
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVAÇÃO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-0867										
	9	302608	13/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	101,52	101	341-5259-8/845-5	101,52
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	13	300263	28/02/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	62,00	101	341-5259-8/845-5	62,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017 - TARIFA FEVEREIRO										
	738	300929	09/05/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	22,72	101	341-5259-8/845-5	22,72
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017										
	1459	302022	03/07/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	1.395,52	0,00	0,00	10.488,00	101	341-5259-8/845-5	9.092,48
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVAÇÃO: SERVICO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PONTE D										
	18	304114	01/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	546,25	101	341-336-5/2506-7	546,25

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - OUTUBRO										
	3496	304085	30/12/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	315,90	101	341-5259-8/845-5	315,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS										
	71	300026	27/01/2017	MARCOS FERNANDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 28 E 29 JANEIRO E 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1226	301247	24/05/2017	ELTON BERNARDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3258	304172	20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	720,73	0,00	0,00	8.638,75	101	1-173-2/7311-3	7.918,02
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017										
	9	302497	23/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	89,71	101	341-5259-8/845-5	89,71
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANIROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - PERIODO JULHO										
	2491	303162	16/11/2017	E R COSTA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	528,00	101	341-5259-8/845-5	528,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE 66 GALOES DE AGUA MINERAL PARA SER SERVIDO NO SETOR DE EDUCACAO										
	794	300961	17/04/2017	KESLEY JOSE ALVES-SERRALHERIA-ME	0,00	0,00	0,00	2.540,00	101	341-5259-8/845-5	2.540,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	2711	303196	09/11/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	1.148,63	101	341-5259-8/845-5	1.148,63
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA MES SETEMBRO										
	2691	303170	10/11/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	736,36	0,00	0,00	7.752,00	101	341-5259-8/845-5	7.015,64
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE PONTE PEDRA										
	11	301670	05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	301,96	101	341-5259-8/845-5	301,96

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REFERENCIA JUNHO 2017										
	252	301489	20/06/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	406,86	101	341-5259-8/845-5	406,86
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE FECHADURA, TUDO PVC E TELHA A SER UTILIZADO NA REFORMA DAS DEPENDENCIAS ESCOLA ISMAEL SILVA										
	925	303237	16/10/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
	3443	304076	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.301,15	0,00	0,00	12.707,25	101	341-5259-8/845-5	11.406,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2519	303076	01/11/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 20-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3043	303394	24/11/2017	ELTON BERNARDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, CONFORME RELATORIO ANEXO VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIA 20/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2821	303368	20/11/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	280,00	101	341-5259-8/845-5	280,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 17-11, E POCOS DE CALDAS 21 E 22 DE NOVEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	738	302724	21/09/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	48,24	101	341-5259-8/845-5	48,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017										
	2138	302335	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	1.521,88	0,00	0,00	6.560,00	101	341-5259-8/845-5	5.038,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG EDUCACAO AGOSTO 2017										
	2480	302863	17/10/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	406,08	0,00	0,00	9.600,00	101	341-5259-8/845-5	9.193,92
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRANPORTE ESCOLAR COMUNIDADE LARANJEIRAS										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	925	303153	16/11/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	4,60	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	302,13
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVAÇÃO: PRESTAC										
	1796	301891	19/07/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	360,00	101	341-5259-8/845-5	360,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIAS 31 E 01-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3062	303626	15/12/2017	SANDRA MARA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.681,99	101	341-5259-8/845-5	1.681,99
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TODOS SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO PARA O CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO										
	702	301215	01/06/2017	LIDIANE DUTRA DAMASCENO	132,00	0,00	0,00	1.200,00	101	341-5259-8/845-5	1.068,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACENSO, SIMEC PAR, PNATE, PNAE,CIGECON, FREQUENCIA ESCOLAR, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FNDE, A										
	1564	302052	10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	62,14	0,00	0,00	8.115,37	101	1-173-2/7311-3	8.053,23
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	925	301493	14/07/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVAÇÃO: PRESTAC										
	2727	303698	07/12/2017	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	0,00	0,00	0,00	23.680,00	101	341-5259-8/845-5	23.680,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILICINEA OBSERVAÇÃO: AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES										
	1153	300958	03/05/2017	DETRAN-MG	0,00	0,00	0,00	68,10	101	1-173-2/23647-0	68,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA HLF 2505, DIA 29-10-2016. TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%., POR NAO INDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRA										
	3079	303874	28/12/2017	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	5.915,43	101	341-5259-8/845-5	5.915,43
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	1389	301320	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPI	22,54	0,00	0,00	281,77	101	341-5259-8/845-5	259,23

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / EDUCACAO MAIO 2017 FOPAG										
	2817	303524	22/11/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA10-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	543	301264	01/05/2017	MARILIA ROSILENE DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TRES PONTAS DIA 09-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	963	301002	24/04/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	62,00	101	341-5259-8/845-5	62,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS DIA 24-04 E22,00 DE PEDAGIO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3475	304070	30/12/2017	DEBORA E JEAN TRANSPORTADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.446,08	101	341-5259-8/845-5	3.446,08
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE URTIGA										
	3446	304077	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22,05	0,00	0,00	3.454,24	101	341-5259-8/845-5	3.432,19
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	698	300479	29/03/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS NODIA 03-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2124	302853	16/10/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	78,00	101	341-5259-8/845-5	78,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE 1 CAIXA DE CREME CONDICIONADOR PARA SER UTILIZADO NO CABELO DAS CRIANCA DA CRECHE LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	314	301260	07/06/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	9	302851	16/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	138,87	101	341-5259-8/845-5	138,87
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - SETEMBRO 2017										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2355	302861	16/10/2017	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	0,00	0,00	0,00	23.680,00	101	341-5259-8/845-5	23.680,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILICINEA OBSERVACAO: AQUISICAO DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIV										
	1900	302563	13/09/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	67,92	101	341-5259-8/845-5	67,92
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	9	303158	16/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	102,84	101	341-5259-8/845-5	102,84
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - OUTUBRO										
	46	300128	25/01/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	3.249,76	101	341-5259-8/845-5	3.249,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 31-12-2016										
	925	302495	31/08/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
	616	302859	16/10/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	796,03	101	341-5259-8/845-5	796,03
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	314	300816	02/05/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.320,76	101	1-173-2/25169-0	1.320,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	1715	303882	28/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017 NOVEMBRO										
	2275	302822	02/10/2017	DEBORA E JEAN TRANSPORTADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.051,68	101	341-5259-8/845-5	1.051,68
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS CAPACIDADE 44 LUGARES PARA COMUNIDADE URTIGA OBSERVACAO: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COMUNIDADE URTIGA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	3114	303752	30/11/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	240,00	101	341-5259-8/845-5	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH, DIA 01/12, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	129	302065	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	59,52	101	341-336-5/2506-7	59,52
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017 REFERENCIA JULHO 2017 CRECHE LURIANE RIBEIRO										
	44	300356	13/02/2017	DETRAN-MG	0,00	0,00	0,00	68,10	101	1-173-2/23647-0	68,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA HLF 2505, DIA 29-10-2016. TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%.										
	2936	303312	20/11/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.292,44	0,00	0,00	8.847,85	101	1-173-2/7311-3	7.555,41
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO 2017 OUTUBRO										
	2544	302912	25/10/2017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	0,00	0,00	0,00	156,82	101	341-5259-8/845-5	156,82
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO DPVAT DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PVP 0446										
	2264	302881	02/10/2017	CARLOS ALBERTO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CARMO DO RIO CLARO, DIA 23-08, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2363	302830	03/10/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2338	302611	14/09/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	480,00	101	341-5259-8/845-5	480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DURANTE OS DIAS 14-09 A 16-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1188	301484	20/06/2017	E R COSTA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	544,00	101	341-5259-8/845-5	544,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -AQUISICAO DE AGUA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES SETOR EDUCACAO										
	11	300931	09/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	670,22	101	341-5259-8/845-5	670,22
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 DUAS CONTAS DE MARCO E ABRIL										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	129	303122	05/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	76,05	101	341-336-5/2506-7	76,05
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017										
	9	301422	09/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	112,27	101	341-5259-8/845-5	112,27
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANIROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017										
	2039	302562	13/09/2017	IRMAOS MOSCARDINI	0,00	0,00	0,00	747,65	101	341-5259-8/845-5	747,65
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	1460	302557	13/09/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	39,75	101	341-5259-8/845-5	39,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . : AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	1367	301534	09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	124,28	0,00	0,00	9.959,39	101	1-173-2/7311-3	9.835,11
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	492	300668	23/03/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	1.586,59	101	341-5259-8/845-5	1.586,59
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . : AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACAO										
	18	302715	13/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	415,26	101	341-336-5/2506-7	415,26
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - TARIFA CAIXA ESCOLAR ISMAEL SILVA- REFERENCIA AGOSTO 2017										
	2609	303327	01/11/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 31-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2254	303161	16/11/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	150,00	101	341-5259-8/845-5	150,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE ROLAMENTO CARDAN PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR MB PLACA GTK-0311										
	3058	303636	15/12/2017	MINAS NET LTDA ME	0,00	0,00	0,00	174,50	101	341-5259-8/845-5	174,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE SECRETARIA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	3236	303879	28/12/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.850,07	101	341-5259-8/845-5	3.850,07
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L PLACA HLF-0860										
	2337	302610	14/09/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	480,00	101	341-5259-8/845-5	480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DURANTE OS DIAS 14-09 A 16-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1068	301105	16/05/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	282,24	0,00	0,00	8.064,00	101	341-5259-8/845-5	7.781,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LARANJEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILICINEA OBSERVACAO: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL URTI										
	856	301102	16/05/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	936,64	101	341-5259-8/845-5	936,64
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE LURIANE R.R.										
	1743	301850	19/07/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 19-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	714	301000	17/04/2017	MARIA AUGUSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAPE DIA 23-03, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	283	300175	24/02/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	51,00	101	341-5259-8/845-5	51,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS DIA 06-02-2017 PEDAGIO 11,00, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2479	302862	17/10/2017	MARIA DE LOURDES FRANCA-ME	0,00	0,00	0,00	9.480,00	101	341-5259-8/845-5	9.480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILCINEA/MG NA ZONA RURAL DA CONQUISTA										
	1530	302042	05/07/2017	ROSILANE APARECIDA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ALPINOPOLIS 29-06,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1823	301925	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	1.046,34	0,00	0,00	9.573,44	101	341-5259-8/845-5	8.527,10

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2017, SETOR EDUCACAO

3069	303630	15/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	294,00	101	341-5259-8/845-5	294,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) OBSERVACAO: PRESTACAO DE SEV										
2760	303365	22/11/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	45,60	101	341-5259-8/845-5	45,60
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/11/2017										
2137	302326	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	4.353,99	0,00	0,00	19.727,88	101	341-5259-8/845-5	15.373,89
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG EDUCACAO AGOSTO 2017										
1905	302552	13/09/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	420,60	101	341-5259-8/845-5	420,60
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-7338										
13	300996	30/04/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	170,55	101	341-5259-8/845-5	170,55
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017 TARIFAS MES ABRIL										
616	301100	16/05/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	205,70	101	341-5259-8/845-5	205,70
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
3362	303847	21/12/2017	DEBORA E JEAN TRANSPORTADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	6.265,60	101	341-5259-8/845-5	6.265,60
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE URTIGA										
2731	303171	10/11/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	640,00	101	341-5259-8/845-5	640,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 08-11 E BH DIAS 13 A 15, CONFORME RELATORIO ANEXO										
3409	304274	19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	310,08	101	1-173-2/7311-3	310,08

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 2691, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPCA 47866										
	2712	303296	09/11/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAPE DIA 03-11 E BOA ESPERANCA 12-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3063	303625	15/12/2017	SANDRA MARA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.959,73	101	341-5259-8/845-5	2.959,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TODOS SEUS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO PARA A CRECHE LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	1363	301298	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	718,68	0,00	0,00	8.477,63	101	341-5259-8/845-5	7.758,95
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO MAIO 2017										
	928	300857	16/05/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.129,79	101	341-5259-8/845-5	1.129,79
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS OBSERVACAO: AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS ESCOLA ISMAEL SILVA										
	2708	303099	20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	474,24	101	1-173-2/7311-3	474,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE O EMPENHO 2273, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPA 47857										
	1688	301731	14/07/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	400,00	101	341-5259-8/845-5	400,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DUAS PERNOITES E UMA DIARIA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIAS 28-06 A 30-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2808	303286	11/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	18,20	101	341-5259-8/845-5	18,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TRANSFERENCIA DO VALOR DA TARIFA DESCONTADA INDEVIDA NA CONTA DO PTE										
	977	301252	24/05/2017	FABIANA DAS DORES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CARRANCAS DIA 27-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	740	300605	11/04/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	911,30	0,00	0,00	9.576,00	101	341-5259-8/845-5	8.664,70
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVACAO: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL PONTE PEDRA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2476	303283	30/10/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	253,20	101	341-5259-8/845-5	253,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002476 DE 01/09/2017 OUTUBRO 2017										
	2429	303011	20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.261,37	0,00	0,00	7.886,57	101	1-173-2/7311-3	6.625,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1610	301833	05/07/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE DIA 16-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2273	302503	20/09/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	1.572,38	0,00	0,00	11.856,00	101	341-5259-8/845-5	10.283,62
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVACAO: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE PONTE DE PE										
	314	303581	21/12/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25169-0	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	12	301482	20/06/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	47,51	101	341-5259-8/845-5	47,51
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017										
	314	302208	23/08/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	18	302716	13/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	559,32	101	341-336-5/2506-7	559,32
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - REFERENCIA JULHO 2017										
	3042	303541	24/11/2017	LUCIANA DE PAULA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 25-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2460	302780	20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	273,60	101	1-173-2/7311-3	273,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 1944, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPA 47852										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2508	303094	01/11/2017	DARIANA APARECIDA FERREIRA BUENO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA -14/09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1695	303358	22/11/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	49,50	101	341-5259-8/845-5	49,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ILICINEA OBSERVACAO: AQUISICAO DE ARLA 32 PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DA EDUCACAO										
	2359	302829	03/10/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	697	300477	29/03/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 03-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	542	300583	07/04/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAPE DIA 23-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2726	303367	22/11/2017	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.022,38	101	341-5259-8/845-5	1.022,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DAMARCA DO VEICULOS. OBSERVACAO: AQUISICAO DE BATERIA PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA HLF-0867										
	46	300752	20/04/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.804,44	101	341-5259-8/845-5	2.804,44
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 31-03-2017										
	616	304066	30/12/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	590,28	101	341-5259-8/845-5	590,28
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	1231	301176	24/05/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 24-05, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1901	302556	13/09/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	5,36	101	341-5259-8/845-5	5,36

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA

3425	303851	27/12/2017	CONSELHO R. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA MG	0,00	0,00	0,00	81,53	101	341-5259-8/845-5	81,53
------	--------	------------	---	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / TARIFA DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DO REFEITORIO E DIRETORIO DA ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA

1824	301922	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	4.311,20	0,00	0,00	19.837,56	101	341-5259-8/845-5	15.526,36
------	--------	------------	--	----------	------	------	-----------	-----	------------------	-----------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2017, SETOR EDUCACAO

3359	303870	28/12/2017	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	4.160,00	101	341-5259-8/845-5	4.160,00
------	--------	------------	-----------------------------------	------	------	------	----------	-----	------------------	----------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS 235.75R15 PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-7338/HLF-0860/HLF-0867/PVY-2547/PVX-9830/OQR-7622

129	300591	09/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	44,33	101	341-336-5/2506-7	44,33
-----	--------	------------	-----------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017

2761	303366	22/11/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	98,60	101	341-5259-8/845-5	98,60
------	--------	------------	---------------------------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/11/2017

96	300050	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	17,53	0,00	0,00	219,21	101	341-5259-8/845-5	201,68
----	--------	------------	--	-------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO

2266	302824	03/10/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	180,08	101	341-5259-8/845-5	180,08
------	--------	------------	-------------------------	------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A VARGINHA 30-08, DESPESA COM ESTACIONAMENTO R\$ 20,00 14-09 EM BH E DESPESA COM COMBUSTIVEL R\$ 20,04 EM BH, CONFORME RELATORIO ANEXO

9	300135	16/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	130,79	101	341-5259-8/845-5	130,79
---	--------	------------	-------------------------	------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANIROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017

1039	301752	09/06/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45,50	101	1-173-2/7311-3	45,50
------	--------	------------	----------------------------------	------	------	------	-------	-----	----------------	-------

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE RPCI 47821, EMPENHO 702/OP782, EM FAVOR DE LIDIANE DUTRA DAMASCENO										
	1113	300909	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	944,16	0,00	0,00	6.368,66	101	341-5259-8/845-5	5.424,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1826	301924	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	888,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.611,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2017, SETOR EDUCACAO										
	737	300532	04/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	57,42	101	341-5259-8/845-5	57,42
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017										
	3474	303894	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	239,47	101	341-5259-8/845-5	239,47
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTODEZEMBRO EDUCACAO 2017 VLR REF AO DESCONTO EM DUPLICIDADE DE DIAS DE FALTAS DOS FUNCIONARIOS NATHALIA L. FONSECA OLIVEIRA E FRANCISCO DE ASSIS ARLINDO										
	3050	303539	24/11/2017	CARLOS ALBERTO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA DIA 12/11, E POCOS DE CALDAS DIA 20/11, CONFORME RELALTORIO ANEXO										
	1598	301782	05/07/2017	MARIA AUGUSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PIUMHI, DIA 06-07,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	738	302494	31/08/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	31,48	101	341-5259-8/845-5	31,48
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	616	301678	14/07/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	586,05	101	341-5259-8/845-5	586,05
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	1388	301301	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	230,00	101	341-5259-8/845-5	230,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO VLR REF A GRATIFICACAO DE WANDERLY FARIA QUE NAO IMPORTOU

100	300386	10/02/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.095,86	0,00	0,00	7.833,68	101	1-173-2/7311-3	6.737,82
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
2058	302371	21/08/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	383,04	101	1-173-2/25169-0	383,04
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 1654, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA, RPCI 47846										
819	300555	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	5.044,05	0,00	0,00	25.410,57	101	341-5259-8/845-5	20.366,52
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
3417	303881	28/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET.										
737	302850	16/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	56,47	101	341-5259-8/845-5	56,47
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017 - OUTUBRO 2017										
12	302008	04/08/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	37,68	101	341-5259-8/845-5	37,68
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017 REFERENCIA JULHO 2017										
2157	302325	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	702,28	0,00	0,00	7.066,46	101	341-5259-8/845-5	6.364,18
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAF EDUCACAO AGOSTO 2017										
616	303357	22/11/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	642,61	101	341-5259-8/845-5	642,61
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
545	300478	29/03/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 02-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	18	301329	11/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	555,59	101	341-336-5/2506-7	555,59
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	9	300930	09/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	107,87	101	341-5259-8/845-5	107,87
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 REF MES MARCO										
	18	302067	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	658,29	101	341-336-5/2506-7	658,29
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - REFERENCIA JUNHO 2017, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
	2543	303329	01/11/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAGUACU, DIA 26-10, PARA LEVAR AS PROFESSORAS, CONFORME RELATOCIO ANEXO										
	1457	301908	11/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	291,84	101	1-173-2/25166-6	291,84
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 1070, EM FAVOR DE OTAIR VILELA DA SILVA										
	1232	301249	24/05/2017	DIULY QUEROBINA CRISTIANI	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA NO DIA 11-05, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3254	303716	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	505,28	0,00	0,00	6.316,38	101	341-5259-8/845-5	5.811,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017										
	2364	303534	01/11/2017	ROSANA VILELA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA DIA 04-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2272	302658	02/10/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	405,06	0,00	0,00	9.576,00	101	341-5259-8/845-5	9.170,94
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE URTIGA										
	3413	304067	30/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	582,00	101	341-5259-8/845-5	582,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE PLACA EM LONA SEM ILUMINACAO PARA O PR										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2140	302777	20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	692,83	0,00	0,00	8.179,75	101	1-173-2/7311-3	7.486,92
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2523	303326	01/11/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 10 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1428	301423	06/06/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 06-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2625	303538	24/11/2017	SILVIA HELENA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAGUACU, DIA 24-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	56	300226	07/03/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACAO MES JANEIRO										
	2509	303095	01/11/2017	SONIA REGINA AMARAL ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA -14/09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	12	300509	03/04/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	34,22	101	341-5259-8/845-5	34,22
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017										
	2366	302825	03/10/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	18	303118	05/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	374,76	101	341-336-5/2506-7	374,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	46	300456	28/03/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	5.792,06	101	341-5259-8/845-5	5.792,06

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 P PERIODO DE APURACAO 31-01-2017 E 28-02-2017										
	1562	301567	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	757,50	0,00	0,00	4.539,00	101	341-5259-8/845-5	3.781,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO SETOR EDUCACAO FOPAG MES JUNHO 2017										
	2459	302845	18/10/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	26.783,64	101	341-5259-8/845-5	26.783,64
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . LOCAÇAO DE COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002459 DE 05/09/2017										
	2506	303075	01/11/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA -14-09 E 17-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2693	303373	22/11/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	345,17	0,00	0,00	8.160,00	101	341-5259-8/845-5	7.814,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A COMUNIDADE LARANJEIRAS										
	2476	302806	30/09/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	205,50	101	341-5259-8/845-5	205,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002476 DE 01/09/2017 - MES SETEMBRO 2017										
	909	300676	19/04/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	101	341-5259-8/845-5	2.700,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCAÇAO										
	1137	300910	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	230,00	101	341-5259-8/845-5	230,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO VLR REF A GRAT. COMISSAO DE EVENTOS QUE NAO IMPORTOU DE WANDERLY DE FARIA										
	616	301099	16/05/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	49,50	101	341-5259-8/845-5	49,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	2451	302759	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	460,00	101	341-5259-8/845-5	460,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2017 EDUCACAO - VLR GRATIFICACAO DE AVALIACAO QUE NAO IMPORTOU NO SISTEMA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2810	303693	07/12/2017	E R COSTA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	560,00	101	341-5259-8/845-5	560,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS PARA O CONSUMO DO SETOR DE EDUCACAO										
	3482	304071	30/12/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	75,48	101	341-5259-8/845-5	75,48
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E CONFECCAO DE GUARDA CARTAO, DO SETOR EDUCACAO										
	1506	303526	28/11/2017	EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	876,50	101	341-5259-8/845-5	876,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA.										
	2336	302609	14/09/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	480,00	101	341-5259-8/845-5	480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DURANTE OS DIAS 14-09 A 16-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3112	303532	30/11/2017	WALDINEI FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 25/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	99	300053	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	738,19	0,00	0,00	3.383,33	101	341-5259-8/845-5	2.645,14
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	9	300253	07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	96,45	101	341-5259-8/845-5	96,45
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017										
	2485	302823	01/09/2017	IVANEIDE VILELA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH NO DIA 01-09 CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2689	303361	22/11/2017	ESSANO KEPLER LEMOS ME	0,00	0,00	0,00	940,00	101	341-5259-8/845-5	940,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS E BANHEIRO QUIMICO A SER UTILIZADO PARA SECRETARIA EDUCACAO OBSERVACAO: LOCACAO DE TENDAS PARA O PROJETO FEIRA DE CIENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR										
	3165	303491	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	2.059,89	0,00	0,00	9.271,01	101	341-5259-8/845-5	7.211,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTONOVEMBRO EDUCACAO 2017										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2358	302826	03/10/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE MUZAMBINHO E POCOSDE CALDAS DIA 02-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3434	303891	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	3.530,55	0,00	0,00	18.798,66	101	341-5259-8/845-5	15.268,11
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2066	302559	13/09/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	2.025,10	101	341-5259-8/845-5	2.025,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PVX-9830										
	3436	303889	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	728,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.771,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTODEZEMBRO EDUCACAO 2017										
	2335	302831	03/10/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAXUPE DIA 22-09,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2497	303631	15/12/2017	COMERCIAL ILICINEA LTDA	0,00	0,00	0,00	19,60	101	341-5259-8/845-5	19,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE 1 FARDO DE REFRIGERANTE PARA SER SERVIDO NO CAFE DA REUNIAO DOS PROFESSORES										
	3166	303492	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	728,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.771,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTONOVEMBRO EDUCACAO 2017										
	737	301326	11/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	58,87	101	341-336-5/2506-7	58,87
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017										
	3361	303872	28/12/2017	OTAIR VILELA DA SILVA	1.008,90	0,00	0,00	9.120,00	101	341-5259-8/845-5	8.111,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA COMUNIDADE PONTE PEDRA										
	616	301483	20/06/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	267,22	101	341-5259-8/845-5	267,22

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017								
1405	301737	14/07/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	452,50	101	341-5259-8/845-5	452,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PECAS POR TABELA OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA PVY-2547								
616	303359	22/11/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	314,51	101	341-5259-8/845-5	314,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017								
981	301248	24/05/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	350,00	101	341-5259-8/845-5	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIA 12-04 E POCOS DE CALDAS 24-04, CONFORME RELATORIO ANEXO								
18	300592	09/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	477,20	101	341-336-5/2506-7	477,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017								
3052	303400	24/11/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 20/11, CONFORM RELATORIO ANEXO								
2376	302854	16/10/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	1.248,00	101	341-5259-8/845-5	1.248,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE LAURIANE ROSALVES RIBEIRO.								
9	301733	14/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	97,41	101	341-5259-8/845-5	97,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - REFERENCIA JUNHO 2017								
46	301832	20/07/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.072,29	101	341-5259-8/845-5	2.072,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 30-06-2017								
2819	303542	24/11/2017	DARIANA APARECIDA FERREIRA BUENO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 08-11, CONFORME RELATORIO ANEXO								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	13	302476	31/08/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	152,95	101	341-5259-8/845-5	152,95
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017 - TARIFAS MES AGOSTO										
	56	300755	09/05/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EDUCACAO MES JANEIRO										
	67	300174	24/02/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / - VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 21-02, BOA ESPERANCA 26-01, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	9	301673	05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	108,56	101	341-5259-8/845-5	108,56
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO TELEFONE 3854-1099, DA CRECHE MUNICIPAL LAURIANROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017 - REF MAIO 2017										
	2357	302828	02/10/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE MUZAMBINHO E POCOSDE CALDAS DIA 02-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1427	301427	06/06/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 06-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2783	303364	22/11/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	140,00	101	341-5259-8/845-5	140,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 16/11/2017										
	2459	303164	16/11/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.899,70	101	341-5259-8/845-5	1.899,70
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002459 DE 05/09/2017 REFERENCIA - OUTUBRO										
	1218	301742	14/07/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	329,00	101	341-5259-8/845-5	329,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE AVENTAIS E FRALDA A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE LURIANE R.R.										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2614	303088	01/11/2017	MARCOS FERNANDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA05-11, ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	962	300983	24/04/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	296,28	101	341-5259-8/845-5	296,28
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA, REFERENTE A ALTERACAO DA PESSOA FISICA RESPONSVEL PERANTE O CNPJ DO QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES -QSA.										
	2482	302864	17/10/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	180,71	0,00	0,00	4.272,00	101	341-5259-8/845-5	4.091,29
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (EMERGENCIAL)										
	2801	303377	22/11/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	4.450,33	101	341-5259-8/845-5	4.450,33
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PECAS POR TABELA OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PVX-9830/OQR-7622/PVY-2547										
	690	300672	16/05/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.831,90	101	341-5259-8/845-5	2.831,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . LOCACAO DE COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	3090	303876	28/12/2017	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	4.841,91	101	341-5259-8/845-5	4.841,91
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA AQUISICAO DE MATERIAL DEMATERIAIS ECOLAR PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO										
	3040	303535	28/11/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 22-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	318	300513	03/04/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.803,08	101	341-5259-8/845-5	3.803,08
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS PSF DO MUNICIPIO										
	1559	302137	10/07/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	240,00	101	1-173-2/7311-3	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 702/ OP 1215, EM FAVOR DE LIDIANE DUTRA DAMASCENO, RPA 47831.										
	2426	302756	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	3.592,93	0,00	0,00	18.435,32	101	341-5259-8/845-5	14.842,39

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2017 EDUCACAO

3167	304151	19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.261,37	0,00	0,00	8.969,71	101	1-173-2/7311-3	7.708,34
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
1602	302044	05/07/2017	IZABEL APARECIDADE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TRES PONTAS 08-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
3189	303691	07/12/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	200,00	101	341-5259-8/845-5	200,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA SO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 27/11, DIA 28/11, E BH DIA 01/12, CONFORME RELATORIO ANEXO										
46	301228	23/05/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.476,82	101	341-5259-8/845-5	2.476,82
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 30-04-2017										
979	301253	24/05/2017	LIDIANY ROSA DE SOUSA ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CARRANCAS DIA 27-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
18	303666	11/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	650,62	101	341-336-5/2506-7	650,62
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - OUTUBRO 2017										
46	301486	20/06/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.323,88	101	341-5259-8/845-5	2.323,88
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO: 31-05-2017										
328	300177	24/02/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE MUZAMBINHO 03-02, CONFORME RELATORIO ANEXO										
13	300673	31/03/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	88,80	101	341-5259-8/845-5	88,80
Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017										
3059	303635	15/12/2017	MINAS NET LTDA ME	0,00	0,00	0,00	174,50	101	341-5259-8/845-5	174,50

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE SECRETARIA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELMA FIRMINO										
	2719	303295	09/11/2017	CARLOS ANTONIO FRANCA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2494	303258	18/10/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	11,60	101	341-5259-8/845-5	11,60
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PEDAGIO A CIDADE DE PASSOS DIA 20-09, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3457	304068	30/12/2017	MARIA DE LOURDES FRANCA-ME	0,00	0,00	0,00	5.688,00	101	341-5259-8/845-5	5.688,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE CONQUISTA										
	1603	302047	05/07/2017	FABIANA DAS DORES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TRES PONTAS 08-06,CONFORME RELATORIO ANEXO										
	217	300099	15/02/2017	LUIZ CARLOS CAMARGO	173,25	0,00	0,00	1.575,00	101	341-5259-8/845-5	1.401,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA A TROCA DO EIXO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA GTK0311 E GKO1575										
	2083	302490	31/08/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	103,20	101	341-5259-8/845-5	103,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PASSOS 21-08 E PEDAGIO R\$ 23,20, E VARGINHA 29-08, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	904	301001	19/04/2017	ADRIANO GLEISER CARDOSO	0,00	0,00	0,00	150,00	101	341-5259-8/845-5	150,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PRESTACAO SERVICO ELETRICISTA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAOREDE ELETRICA NA ESCOLA MARIA ELMA FERMINO OBSERVACAO: PRESTACAO SERVICO ELETRICISTA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO REDE ELETRICA NA ESCOLA										
	2276	302499	19/09/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	466,99	0,00	0,00	11.040,00	101	341-5259-8/845-5	10.573,01
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LARANJEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILICINEA OBSERVACAO: SERVICO DE TRANPORTE ESCOLAR COMUNIDADE LARAN										
	845	300557	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	1.024,86	0,00	0,00	5.437,52	101	341-5259-8/845-5	4.412,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1264	301328	26/05/2017	DETRAN-MG	0,00	0,00	0,00	201,36	101	1-173-2/23647-0	201,36

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO DO SETOR EDUCACAO: PLACA: PZM 4743, EXERCICIO 2016 E 2017, CONFORME ANEXO										
	13	301262	30/05/2017	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	0,00	145,75	101	341-5259-8/845-5	145,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A TARIFAS BANCARIAS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017										
	2612	303086	01/11/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA05-11, ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	702	300515	03/04/2017	LIDIANE DUTRA DAMASCENO	132,00	0,00	0,00	1.200,00	101	341-5259-8/845-5	1.068,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACENSO, SIMEC PAR, PNATE, PNAE,CIGECON, FREQUENCIA ESCOLAR, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FNDE, A										
	3185	304083	28/12/2017	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.150,54	101	341-5259-8/845-5	1.150,54
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE SECRETARIA PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	738	302722	21/09/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	26,77	101	341-5259-8/845-5	26,77
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017										
	1741	302364	01/08/2017	SEBASTIANA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE PASSOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1687	301732	14/07/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	400,00	101	341-5259-8/845-5	400,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DUAS PERNOITES E UMA DIARIA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIAS 28-06 A 30-06, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	11	300251	07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	304,06	101	341-5259-8/845-5	304,06
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017										
	2721	303291	09/11/2017	MARCOS ADRIANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	738	302723	21/09/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	22,15	101	341-5259-8/845-5	22,15
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017										
	3031	303696	07/12/2017	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	0,00	0,00	0,00	110,00	101	341-5259-8/845-5	110,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLETIM PARA A ESCOLA PROFESSOR ISMAEL SILVA PARA RESULTADOS DOS ALUNOS										
	3447	304064	30/12/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.376,12	101	341-5259-8/845-5	32.376,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	1883	302488	18/08/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS NO DIA 27-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	46	303848	27/12/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.388,42	101	341-5259-8/845-5	2.388,42
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO 30-11-2017										
	3113	303537	30/11/2017	VANDERLUCIA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIA 11/11, E VARGINHA 27/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	11	300252	07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	281,33	101	341-5259-8/845-5	281,33
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017										
	737	302493	31/08/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	53,77	101	341-5259-8/845-5	53,77
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	3045	303544	24/11/2017	REGINILSON BERNARDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, CONFORME RELATORIO ANEXO VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DIA 20/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1563	301628	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	728,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.771,78

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG EDUCACAO JUNHO 2017										
	2539	303285	31/10/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	240,00	101	341-5259-8/845-5	240,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS DURANTE OS DIAS 25 A 27-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	129	302847	16/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	40,17	101	341-5259-8/845-5	40,17
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017 - OUTUBRO 2017										
	1715	303884	28/12/2017	NUCLEO DE ASSESSORIA AOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	309,83	101	341-5259-8/845-5	309,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO: SERVICO DE ACESSO A INTERNET SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001715 DE 05/06/2017										
	2716	303292	09/11/2017	MAURICIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 05 E 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										
	314	303301	23/11/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25169-0	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVAÇÃO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	702	300782	02/05/2017	LIDIANE DUTRA DAMASCENO	132,00	0,00	0,00	1.200,00	101	341-5259-8/845-5	1.068,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACENSO, SIMEC PAR, PNATE, PNAE, CIGECON, FREQUENCIA ESCOLAR, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FNDE, A										
	11	301672	05/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	326,12	101	341-5259-8/845-5	326,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REF MAIO 2017										
	1482	301481	20/06/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	480,00	101	341-5259-8/845-5	480,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CAXAMBU, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	557	300390	16/03/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE POUSO ALEGRE NOS DIAS 17 E 21 DE MARÇO, CONFORME RELATORIO ANEXO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	1560	301565	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	746,11	0,00	0,00	9.101,45	101	341-5259-8/845-5	8.355,34
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO SETOR EDUCACAO FOPAG MES JUNHO 2017										
	314	301793	11/09/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25166-6	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	909	302523	21/09/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCACAO										
	18	300070	27/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	691,82	101	341-336-5/2506-7	691,82
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	1825	301923	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	1.313,94	0,00	0,00	4.539,00	101	341-5259-8/845-5	3.225,06
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2017, SETOR EDUCACAO										
	2086	302670	01/09/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	600,00	101	341-5259-8/845-5	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE SAO PAULO DIAS 03 A 5 DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	18	300590	21/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	200,37	101	341-336-5/2506-7	200,37
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017										
	314	300255	02/05/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.320,76	101	1-173-2/25169-0	1.320,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	1069	301106	16/05/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	275,52	0,00	0,00	7.872,00	101	341-5259-8/845-5	7.596,48
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO OBSERVACAO: PRESTACAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ZONA RURAL D										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	2715	303287	09/11/2017	WALDINEI FRANSCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUAPE DIA 03-11 ,BOA ESPERANCA 05 E 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										
	69	300028	27/01/2017	WALDINEI FRANSCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA NOS DIAS 28 E 29 JANEIRO E 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	980	301255	24/05/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 19-04 E POCOS DE CALDAS 27-04, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	3125	303869	28/12/2017	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME.	0,00	0,00	0,00	2.461,10	101	341-5259-8/845-5	2.461,10
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ISMAEL SILVA										
	2208	302337	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	306,66	101	341-5259-8/845-5	306,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG EDUCACAO AGOSTO 2017 - VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO DE DUAS FUNCIONARIAS										
	314	300291	13/03/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	1.320,76	101	1-173-2/25169-0	1.320,76
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVAÇÃO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	2518	303289	01/11/2017	EVANI DE ALVARENGA VILELA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA DIA 20-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	60	300021	27/01/2017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	520,00	101	341-5259-8/845-5	520,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAOD E SERVICO PARA CURSO DE CAPACITACAO DOS MOTORITAS DO TRASNPOTE ESCOLAR E COLETIVO										
	285	302471	10/08/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	225,19	101	1-173-2/7311-3	225,19
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE EMPENHO 217, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS CAMARGO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	1198	301096	18/05/2017	LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	101	341-5259-8/845-5	550,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VALOR REF A PERNOITE DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO E R\$ 250,00 PARA REABASTECIMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	314	301792	20/07/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25169-0	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVAÇÃO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	1115	301265	10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	996,05	0,00	0,00	9.800,32	101	1-173-2/7311-3	8.804,27
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	3363	303873	28/12/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	385,78	0,00	0,00	9.120,00	101	341-5259-8/845-5	8.734,22
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .SERVICO DE TRNSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA COMUNIDADE LARANJEIRAS										
	2501	303363	22/11/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	84,00	101	341-5259-8/845-5	84,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE 6 KG DE PAO DE QUEIJO PARA A REUNIAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
	737	303374	22/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	58,08	101	341-5259-8/845-5	58,08
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000737 DE 01/03/2017 NOVEMBRO										
	3091	303877	28/12/2017	PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.169,92	101	341-5259-8/845-5	1.169,92
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELMA FIRMINO										
	738	303156	16/11/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	24,13	101	341-5259-8/845-5	24,13
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017 - NOVEMBRO 2017										
	2619	303399	24/11/2017	MARIA AUGUSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	341-5259-8/845-5	120,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA11-11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2521	303699	07/12/2017	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	18.421,12	101	341-5259-8/845-5	18.421,12

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ILICINEA - MG

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / AQUISICAO DE ONEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES E PARA A DOBLO D

2611	303084	01/11/2017	GREIBER NUNES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
------	--------	------------	--------------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA05-11, ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO

2279	302496	04/08/2017	LIDIANE DUTRA DAMASCENO	78,40	0,00	0,00	560,00	101	341-5259-8/845-5	481,60
------	--------	------------	-------------------------	-------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REREFERENTE AO RESTANTE DOS DIAS PRESTADOS NO SETOR EDUCACAO

3351	303721	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	0,00	229,99	101	341-5259-8/845-5	229,99
------	--------	------------	--	------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO13 EDUCACAO 2017 -

1537	301781	05/07/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
------	--------	------------	-----------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 23-06CONFORME RELATORIO ANEXO

1159	301478	20/06/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.261,90	101	341-5259-8/845-5	2.261,90
------	--------	------------	--------------------------------------	------	------	------	----------	-----	------------------	----------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES NO SETOR EDUCACAO

616	301097	16/05/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	777,29	101	341-5259-8/845-5	777,29
-----	--------	------------	--------------------	------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017

129	303665	11/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	66,81	101	341-336-5/2506-7	66,81
-----	--------	------------	-----------------------	------	------	------	-------	-----	------------------	-------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL LAURIANI ROSALVES RIBEIRO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 02/01/2017 - REFERENCIA SETEMBRO 2017

2725	303376	22/11/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	192,00	101	341-5259-8/845-5	192,00
------	--------	------------	--------------------------------	------	------	------	--------	-----	------------------	--------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PECAS POR TABELA OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PVY-2547

1364	301299	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	5.032,10	0,00	0,00	26.928,23	101	341-5259-8/845-5	21.896,13
------	--------	------------	--	----------	------	------	-----------	-----	------------------	-----------

Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	687	300562	03/04/2017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	592,56	101	341-5259-8/845-5	592,56
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA ELMA FIRMINO E CRECHE LURIANI RIBEIRO REFERENTE A ALTERACAO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES -QSA.										
	616	302561	13/09/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	82,80	101	341-5259-8/845-5	82,80
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .: AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	2613	303087	01/11/2017	CARLOS ANTONIO FRANCA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA, DIA05-11, ENEM, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	214	300512	03/04/2017	REFORMA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	343,66	101	341-5259-8/845-5	343,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE CIMENTO E BLOCO A SER UTILIZADO NA REFORMA DAS DEPENDENCIAS ESCOLA ISMAEL SILVA										
	2475	302804	06/09/2017	A.E.M.TANABE - ME	0,00	0,00	0,00	1.900,00	101	341-5259-8/845-5	1.900,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO CURSO SOBRE EXECUCAO E MONITORAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS: O USO DO SIMEC COMO FERRAMENTA DE GESTAO										
	1114	300907	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	766,60	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.733,40
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2694	303297	16/11/2017	DEBORA E JEAN TRANSPORTADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	5.784,24	101	341-5259-8/845-5	5.784,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A COMUNIDADE URTIGA										
	1881	302507	17/08/2017	ANTONIO CARLOS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE PAINS NO DIA 27-07, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2459	304073	30/12/2017	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	3.057,90	101	341-5259-8/845-5	3.057,90
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . LOCACAO DE COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002459 DE 05/09/2017										
	11	302551	13/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	358,40	101	341-5259-8/845-5	358,40

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO SERVICO TELEFONICO 3854-1329, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017 - REFERENCIA AGOSTO 2017										
	469	300296	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIP	830,57	0,00	0,00	5.403,39	101	341-5259-8/845-5	4.572,82
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	3037	303397	24/11/2017	IVANEIDE VILELA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	400,00	101	341-5259-8/845-5	400,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR RF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH NOS DIAS 13 E 14, E 25-11 M VARGINHA, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	616	303360	22/11/2017	AUTO POSTO RN LTDA	0,00	0,00	0,00	286,74	101	341-5259-8/845-5	286,74
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETOR EDUCACAO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000616 DE 14/02/2017										
	471	300653	10/03/2017	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.126,93	0,00	0,00	7.828,86	101	1-173-2/7311-3	6.701,93
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO										
	2729	303172	10/11/2017	FERNANDA VIANA LEMOS	0,00	0,00	0,00	640,00	101	341-5259-8/845-5	640,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 08-11 E BH DIAS 13 A 15, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1404	301738	14/07/2017	AUTO MECANICA PAINS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.033,07	101	341-5259-8/845-5	1.033,07
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / PECAS POR TABELA OBSERVACAO: AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO 70C17 PLACA PVX-9830										
	3124	304072	30/12/2017	WR CALCADOS EIRELI ME.	0,00	0,00	0,00	492,00	101	341-5259-8/845-5	492,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / : AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER USADO NO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO										
	3048	303638	15/12/2017	ANGELICA DE OLIVEIRA CANDIDO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 27/11, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2342	302858	16/10/2017	COMERCIAL ILICINEA LTDA	0,00	0,00	0,00	627,20	101	341-5259-8/845-5	627,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE FARDOS DE REFRIGERANTE PARA A SEMANA DAS CRIANCAS										
	46	302675	25/09/2017	PASEP	0,00	0,00	0,00	2.276,21	101	341-5259-8/845-5	2.276,21

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO PASEP DO SETOR EDUCACAO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 02/01/2017 - PERIODO DE APURACAO 31-08-2017										
	2090	302989	25/10/2017	JOSYANE COSTA CONDE 07124438608	0,00	0,00	0,00	380,00	101	341-5259-8/845-5	380,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISICAO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO FUNDEB										
	2505	303093	01/11/2017	ELAINE CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA 04-10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	909	303378	22/11/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVACAO: LOCACAO										
	1233	301250	24/05/2017	MARILENE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA NO DIA 11-05, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2718	303290	09/11/2017	ANTONIO ACIMAR CARDOSO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA 12-11, , CONFORME RELATORIO ANEXO										
	1504	303356	22/11/2017	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME.	0,00	0,00	0,00	2.268,70	101	341-5259-8/845-5	2.268,70
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESOLCAS MUNICIPAIS.										
	3459	304069	30/12/2017	TRANS ESPERANCENSE LTDA ME	223,34	0,00	0,00	5.280,00	101	341-5259-8/845-5	5.056,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / , SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA COMUNIDADE LARANJEIRAS										
	905	301103	16/05/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,74	101	341-5259-8/845-5	306,74
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO MENSAL NOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS										
	1430	301426	06/06/2017	ELTON BERNARDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANCA DIA DOS DIAS 11 E 24, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	909	301446	20/06/2017	VILA VICENTINA DE ILICINEA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	341-5259-8/845-5	1.350,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, QUE CONTARÁ COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBSERVAÇÃO: LOCAÇÃO										
	713	300582	07/04/2017	JULIO CESAR BERNARDES	0,00	0,00	0,00	160,00	101	341-5259-8/845-5	160,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANÇA 07-03, GUAPE 23-03, TRES PONTAS 10-03, VARGINHA 29-03, CONFORME RELATÓRIO ANEXO										
	2271	302500	19/09/2017	MARIA DE LOURDES FRANCA-ME	0,00	0,00	0,00	10.422,00	101	341-5259-8/845-5	10.422,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILICINEA/MG NA ZONA RURAL DA CONQUISTA OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADE CO										
	738	300533	04/04/2017	COPASA	0,00	0,00	0,00	24,22	101	341-5259-8/845-5	24,22
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / -VLR REF AO FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000738 DE 01/03/2017										
	2615	303091	01/11/2017	ANTONIO ACIMAR CARDOSO	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BOA ESPERANÇA, DIA 05-11, ENEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO										
	1797	301892	19/07/2017	JOSIANI DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	360,00	101	341-5259-8/845-5	360,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BH DIAS 31 E 01-09, CONFORME RELATÓRIO ANEXO										
	2581	303009	30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICÍPIO	728,22	0,00	0,00	3.500,00	101	341-5259-8/845-5	2.771,78
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017 EDUCAÇÃO										
	976	301177	24/05/2017	CLAUDIO APARECIDO ALVES	0,00	0,00	0,00	80,00	101	341-5259-8/845-5	80,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE CARRANCAS DIA 27-04, CONFORME RELATÓRIO ANEXO										
	2325	302855	16/10/2017	SUPERMERCADO MATHEUS THIERES LTDA ME.	0,00	0,00	0,00	254,00	101	341-5259-8/845-5	254,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / .AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NA PALESTRA PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EDUCACIONAIS COM A NEUROLOGISTA DRA MONIQUE ROCHA										
	1287	301736	14/07/2017	TRES PONTAS DIESEL AUTOPECAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	16.846,65	101	341-5259-8/845-5	16.846,65
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES COM PLACAS HLF-0860 , HLF-0867 , HLF-7338										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA - MG	314	303302	30/11/2017	FERNANDO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	0,00	660,38	101	1-173-2/25169-0	660,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. DE CARVALHO, N.20, BAIRRO GLORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL LURIANE ROSALVES RIBEIRO OBSERVACAO: LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM M. D										
	2507	303079	01/11/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	40,00	101	341-5259-8/845-5	40,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA, DIA -17/10, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	2820	303369	20/11/2017	ANA FLAVIA BERNARDES	0,00	0,00	0,00	280,00	101	341-5259-8/845-5	280,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA 17-11, E POCOS DE CALDAS 21 E 22 DE NOVENBRO, CONFORME RELATORIO ANEXO										
	18	303226	05/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	0,00	0,00	633,12	101	341-336-5/2506-7	633,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / VLR REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017 - SETEMBRO 2017										
	925	302489	23/08/2017	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	306,73	101	341-5259-8/845-5	306,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA COM CONVERSAO DE DADOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 OBSERVACAO: PRESTAC										
Total por Órgão					109.247,67	0,00	40,00	1.315.415,29			1.206.207,62

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.