

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/020

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2013	DEMINGUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	00.770.593/0001-75	EO01792	PRC0011213		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.016,22
04/07/2013	JOAO MARQUES FERREIRA - PREFEITO MUNICIPAL	543.931.596-91	SE00031011			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	2.500,00
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00351004	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	809,68
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00678001	PRC0004613		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01842	PRC0009213	PREG0003413	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01933	PRC0009113	PREG0003313	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00
24/07/2013	MARIO SERGIO DA SILVA	014.413.636-88	EO01926			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
25/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01291002	PRC0006113	PREG002213	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	156,00
30/07/2013	EDITORIA NOVA DIMENSAO JURIDICA LTDA - NDJ	54.102.785/0001-32	EG01974	PRC0012313	PRC 012313	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	5.000,00
30/07/2013	FOLHA PAGTO. AGENTES POLITICOS	18.675.918/0001-04	EO01976			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	8.000,10
30/07/2013	FOLHA PAGTO. AGENTES POLITICOS	18.675.918/0001-04	EO01977			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.000,17
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01978			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.664,98
31/07/2013	JOAO MARQUES FERREIRA - PREFEITO MUNICIPAL	543.931.596-91	SE00031012			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
31/07/2013	MARIO SERGIO DA SILVA	014.413.636-88	SE00032005			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	45,00
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00351005	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	870,39

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01759	PRC0008613	PREG0003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	6.011,77
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01768	PRC0008613	PREG0003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	7.538,49
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01777	PRC0008613	PREG0003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.260,25
02/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00362017	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	150,03
02/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00416004	PRC0012910	PREG0004910	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
02/07/2013	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE LTDA	03.102.764/0001-86	SE00430024	PRC0001113	PREG000413	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	206,70
03/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011025			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	403,74
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	AE01628001			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	-2,63
04/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01805			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00
04/07/2013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE00007009			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	362,37
04/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011026			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	504,08
04/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011027			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,33
04/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066042			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00124025	PRC0000812	PREG000412	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00124026	PRC0000812	PREG000412	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00124027	PRC0000812	PREG000412	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00124028	PRC0000812	PREG000412	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	248,00
04/07/2013	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA	11.360.324/0001-57	SE00876003	PRC0005413		04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	640,00
05/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01759001	PRC0008613	PREG0003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.763,02
05/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01768001	PRC0008613	PREG0003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.847,85
08/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001031			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	472,61
08/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001032			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	81,54
08/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011028			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	203,26
08/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011029			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.270,35
08/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011030			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	346,58
08/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027077			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,23
08/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066060			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	32,55

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2013	JONAS COSTA SILVA	17.508.057/0001-07	SE00673004	PRC0003913		04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.560,00
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00009015			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.795,17
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00009016			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	7.266,11
09/07/2013	VIVO PARTICIPACOES S/A	02.449.992/0454-27	SE00010004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	64,61
09/07/2013	VEROCHEQUE REFEICoES LTDA	06.344.497/0001-41	SE00169006	PRC0000612	PREG000112	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38.016,00
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00352008	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	121,67
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00353009	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	358,14
10/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011031			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	504,08
10/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027075			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.558,69
10/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027076			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,59
10/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027086			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	25,02
10/07/2013	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE LTDA	03.102.764/0001-86	SE00430025	PRC0001113	PREG000413	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	55,65
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00462003	PRC0001813	PREG000813	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.370,34
11/07/2013	THAIS FOCH KERSUL-ME	10.664.396/0001-25	EO01840			04	122		33903935 - Producoes Jornalisticas	125,40
11/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066044			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5,79
11/07/2013	LEZIENY MONROE P. OLIVEIRA	031.104.986-93	SE00498013			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001033			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	39,76
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00679001	PRC0004613		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00680001	PRC0004613		04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01843	PRC0009213	PREG003413	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.440,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01844	PRC0009213	PREG003413	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
15/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066043			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	31,90
15/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066059			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
15/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A - PRO-VIAS	33.657.248/0001-89	SE00509007			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	16.666,66
15/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A - PRO-VIAS	33.657.248/0001-89	SE00510007			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.345,05
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01861			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	160,28
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01862			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	523,12
16/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01863			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	211,14
16/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001034			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	332,30
17/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01871			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.159,75
17/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01872			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	9,71
17/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001035			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	671,34
18/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE01317003	PRC0007513	INEX000313	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	774,86
18/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	SE01317004	PRC0007513	INEX000313	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	AS00027067			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	-2.138,98
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	EG01920	PRC0004813	INEX000213	04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.844,97
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027078			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.233,54
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027079			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	419,53
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027080			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.262,12
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027081			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	583,77
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027082			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,15
19/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027087			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	9,42
19/07/2013	S/A ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80	SE00062014			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13,80
19/07/2013	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE LTDA	03.102.764/0001-86	SE00430026	PRC0001113	PREG000413	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	516,75
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	SE01920001	PRC0004813	INEX000213	04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.757,05
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01934	PRC0009113	PREG003313	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.500,00

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01935	PRC0009113	PREG003313	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00
24/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01943			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10,29
24/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01944			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	83,66
24/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01945			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	126,36
24/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027083			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	93,37
24/07/2013	S/A ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80	SE00062013			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	51,90
24/07/2013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	SE00727003	PRC0004013	INEX000113	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	531,54
24/07/2013	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE01239002	PRC0005513	PREG002013	04	122		33903016 - Material de Expediente	351,20
25/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066046			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,40
25/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066047			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	7,01
25/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01293002	PRC0006113	PREG002213	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	676,00
26/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01009003	PRC0004713	PREG001713	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	78,00
29/07/2013	FLAVIO ANTONIO CHIARINI PEREIRA	043.466.266-61	AS00016002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-289,76
29/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	AS01768001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-64,50
29/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	EG01954	PRC0012713	PREG002212	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	7.516,63
29/07/2013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.	33.530.486/0138-83	SE00007010			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	42,12
29/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011032			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	171,27
29/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00011033			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	605,44
29/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00362018	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	170,02
29/07/2013	EMPRESA JORNALISTICA CIDADE LTDA	03.102.764/0001-86	SE00430027	PRC0001113	PREG000413	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	270,30
29/07/2013	ODETTE DE CARVALHO SILVA	029.690.506-25	SE00511006	PRC0003213	DISP000113	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	850,00
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	AE01965001			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-94,34
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	AE01966001			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-74,54
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	AE01967001			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-8,72
30/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	AS01920001	PRC0004813	INEX000213	04	122		339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-303,92
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01965			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	94,34
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01966			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	74,54
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01967			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8,72
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01970			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8,68
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01971			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	74,14
30/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	EO01972			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	93,83
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01979			04	122		31900499 - Outros	161,11
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01980			04	122		31900499 - Outros	725,67
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01981			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.181,52
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01982			04	122		31901111 - Empregado Publico	18.692,90
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01983			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.776,20
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01984			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.477,56
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01985			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	405,30
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01986			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.300,22
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01987			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	510,78
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	18.675.918/0001-04	EO01988			28	272		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	6.593,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS	00.000.000/0000-00	EO01989			28	272		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	2.382,00
30/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00001036			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	127,75
30/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027084			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.935,78
30/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027088			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,19
31/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02119			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2013	PASEP	00.394.460/0058-87	SE00027085			28	846		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	14,95
31/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066048			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	8,50
31/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	SE00066049			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	351,90
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00352009	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	354,51
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00353010	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	363,00
31/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00416005	PRC0012910	PREG004910	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
31/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01954001	PRC0012713	PREG002212	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.406,49
31/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01954002	PRC0012713	PREG002212	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.110,14

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01760	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	10.079,54
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01761	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.143,90
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01769	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	6.702,71
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01770	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.355,28
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01778	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.816,65
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01779	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	129,97
02/07/2013	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	SE00644002	PRC0001913	PREG000913	26	782		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	5.849,00
02/07/2013	RAMON EDER PEREIRA -ME	11.037.154/0001-74	SE01290001	PRC0007313	PREG002713	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14.975,00
04/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01797			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.342,99
04/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01798			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	117,88
05/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01760001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.281,16
05/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01769001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.788,20
05/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01770001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	773,38
08/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01761001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	447,99
09/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01832			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.461,47
09/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01833			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	90,47
16/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01865			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.991,23
16/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01866			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	21,69
29/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	AS01769001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-64,50
29/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	AS01770001	PRC0008613	PREG003013	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-12,90
30/07/2013	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	EG01968	PRC0010213	PREG003713	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.855,00
30/07/2013	S J ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA-ME	13.719.507/0001-41	EG01969	PRC0010213	PREG003713	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.300,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01990			04	122		31900499 - Outros	16,32
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01991			04	122		31900499 - Outros	326,40
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01992			04	122		31900499 - Outros	1.453,25
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01993			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.818,39
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01994			04	122		31901111 - Empregado Publico	68.019,61
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01995			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.111,59
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01996			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.966,68
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01997			04	122		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	2.146,79
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01998			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.300,22
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01999			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	510,78
30/07/2013	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - ME	02.768.118/0001-90	SE01968001	PRC0010213	PREG003713	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.354,00
31/07/2013	SEBASTIAO TADEU DE ALMEIDA	058.253.766-58	SE00162006			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	30,00
31/07/2013	M.V.V.MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	04.209.163/0001-30	SE00919001	PRC0002113	PREG001013	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	840,00

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/020

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INFANTIL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00166006			12	365	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	224,21
08/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00005007			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	492,24
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00015007			12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	714,95
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02000			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	167,37
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02001			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	753,51
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02002			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	989,43
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02003			12	365	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	15.737,21
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02004			12	365	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.338,10
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02005			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.714,85
30/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00005008			12	365	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	298,45

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO GERAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	DIRCELIO VICENTE PEREIRA	073.467.196-20	SE00024005			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	60,00
02/07/2013	OSMAR LEITE MOREIRA	064.820.416-20	SE00321006			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
02/07/2013	JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA	397.125.916-20	SE00323006			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
02/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00450017	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.323,20
02/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00468018	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	104,60
02/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00482018	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	404,53
04/07/2013	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA.	20.171.401/0001-11	EC00149002			12	122	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	1.200,00
04/07/2013	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA.	20.171.401/0001-11	SE00149006			12	122	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	606,00
04/07/2013	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA.	20.171.401/0001-11	SE00149007			12	122	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	606,05
09/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00468019	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
12/07/2013	DIRCELIO VICENTE PEREIRA	073.467.196-20	SE00024006			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	60,00
15/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00450018	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	94,50
15/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00461003	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	65,00
15/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00468020	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	75,15
15/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00472018	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	71,72
17/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01880			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02006			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.300,22
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02007			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	510,78
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02008			12	122	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	2.046,87
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02009			12	122	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	163,71
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02010			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	454,49
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02011			12	306	SEMINC	31901111 - Empregado Publico	8.714,94
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02012			12	306	SEMINC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	697,33
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02013			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.935,87
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02014			12	366	ENSINO	31900499 - Outros	170,61
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02015			12	366	ENSINO	31900499 - Outros	768,45
30/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00450019	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.411,95
30/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00468021	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	69,50
30/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00472019	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	71,72
31/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00482019	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.167,87
31/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00482020	PRC0001813	PREG000813	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	345,76



**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO FUNDAMENTAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01762	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	31.462,43	
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01771	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	27.745,57	
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01780	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	6.125,74	
02/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377018	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.875,31	
02/07/2013	SBJ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	05.405.210/0001-83	SE00640009	PRC0002313	PREG001113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	660,00	
02/07/2013	SBJ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	05.405.210/0001-83	SE00640010	PRC0002313	PREG001113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	5.400,00	
02/07/2013	M.M COMERCIO DE PÉÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01613001	PRC0007813	CONV000313	12	361	PNTE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.466,50	
05/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01771001	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	9.160,99	
08/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	AS01762001	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-19.256,32	
08/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377019	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.197,94	
08/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377020	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.856,11	
08/07/2013	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA.	20.171.401/0001-11	SE00501005			12	361	ENSINO	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	62,20	
08/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01762001	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	19.256,32	
08/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	SE01780001	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.033,61	
09/07/2013	CEMIG DISTRIBUCAO S/A	06.981.180/0001-16	SE00035007			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11,76	
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00041010			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	724,84	
11/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00354010	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	633,36	
11/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01010005	PRC0004713	PREG001713	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	390,00	
11/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01762002	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.244,10	
11/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01762003	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.829,75	
11/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01762004	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.349,76	
12/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00046006			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,24	
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01845	PRC0009213	PREG003413	12	361	PNTE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.000,00	
15/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377021	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.137,93	
16/07/2013	DETRAN MG	18.715.532/0001-70	EO01868			12	361	ENSINO	33903953 - Seguros em Geral	246,48	
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	EG01921	PRC0004813	INEX000213	12	361	ENSINO	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.648,40	
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	SE01921001	PRC0004813	INEX000213	12	361	ENSINO	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.579,90	
23/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	AS01771001	PRC0008613	PREG003013	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-64,50	
23/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377022	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.707,49	
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01936	PRC0009113	PREG0003313	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	34.500,00	
25/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01294002	PRC0006113	PREG002213	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	416,00	
26/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	AS01921001	PRC0004813	INEX000213	12	361	ENSINO	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-757,79	
26/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	SE01936001	PRC0009113	PREG0003313	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.500,00	
26/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	SE01936002	PRC0009113	PREG0003313	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.100,00	
29/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	EG01955	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.243,79	
29/07/2013	M.M COMERCIO DE PÉÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	EG01957	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	23.388,77	
29/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00377023	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.208,23	
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02016			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.313,18	
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02017			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	5.912,01	
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	33.599,86	
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02019			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.295,69	
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02020			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.149,33	
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02021			12	361	ENSINO	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	7.596,92	
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00354011	PRC0000913	PREG000313	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	606,63	
31/07/2013	SBJ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	05.405.210/0001-83	SE00640011	PRC0002313	PREG001113	12	361	ENSINO	33903957 - Transporte Escolar	3.780,00	

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01955001	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.243,79
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01957001	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.456,88
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01957002	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.988,60
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01957003	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.807,83
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01957004	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.224,24
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01957005	PRC0012713	PREG002212	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.157,13

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00417005	PRC0012910	PREG004910	12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
04/07/2013	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	AE01796001	PRC0010413	PRC 010413	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-3.896,00
04/07/2013	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	EG01801	PRC0010413	PRC 010413	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.896,00
04/07/2013	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	EO01796	PRC0010413	PRC 010413	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.896,00
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01802			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,27
16/07/2013	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.593.711/0001-42	SE01801001	PRC0010413	PRC 010413	12	361	FEB.40	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.896,00
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01913			12	361	FEB.60	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.054,63
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02022			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	219,61
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02023			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	989,10
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02024			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	104.006,34
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02025			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	23.125,08
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02026			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	8.330,02
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02027			12	361	FEB.60	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	67,94
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02115			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,26
31/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00417006	PRC0012910	PREG004910	12	361	FEB.40	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - SALARIO EDUCACAO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00449017	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	551,60
02/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00467018	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	52,30
02/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00484019	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	226,85
09/07/2013	ESTIVANET MULTIMIDIA E TELECOM LTDA	08.052.729/0001-13	SE00110007	PRC0005212	PREG001612	12	361	QESE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	875,90
09/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00467019	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	41,00
15/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00449018	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	29,25
15/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00460002	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	65,00
15/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00467020	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	34,15
15/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00473018	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	71,72
30/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00449019	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	42,75
30/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00467021	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	28,50
30/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00473019	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	71,72
31/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00484020	PRC0001813	PREG000813	12	361	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.606,67

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - MERENDA ESCOLAR - FNDE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00466003	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	52,30
02/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00477003	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	24,70
09/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00466004	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	20,50

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00448002	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	67,50
15/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00466005	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	75,15
30/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00448003	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.091,90
30/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00466006	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	69,50
31/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00483004	PRC0001813	PREG000813	12	306	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.450,58

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2013	RAFAEL ALBINO PEREIRA	056.368.036-99	EO01806			23	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01763	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.368,69
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01772	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.247,05
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01781	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	273,20
02/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01786			27	122		33901401 - Diarias de Vereadores	20,00
02/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01787			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
02/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01788			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
02/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01789			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
02/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	EO01790			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
02/07/2013	SCUTARI E MONROE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.581.346/0001-06	SE00183023	PRC0013612	PREG002912	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
03/07/2013	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES SUL MI	05.044.444/0001-42	EG01800			23	695		335041 - Contribuicoes	6.072,00
03/07/2013	LAEL ESPORTE LTDA	65.322.018/0001-55	EO01791	PRC0010313	DISP003713	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	4.904,00
03/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01793			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
03/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01794			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
03/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01795			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
03/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	SE00657007			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	20,00
03/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	SE00657008			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	25,00
04/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01807			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
04/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01808			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
04/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01809			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
04/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01810			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
04/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01811			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00126007	PRC0000812	PREG000412	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00128007	PRC0000812	PREG000412	27	813		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
05/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01772001	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.045,95
08/07/2013	SCUTARI E MONROE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.581.346/0001-06	EC00183002	PRC0013612	PREG002912	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00
08/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01763001	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	462,56
09/07/2013	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME	13.932.194/0001-05	EG01834	PRC0009713	PREG003513	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	58.000,00
09/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	EO01816			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
09/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01817			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01818			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	EO01819			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
09/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01820			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01821			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01822			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01824			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01825			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01826			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00



**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01827			27	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	EO01831			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
09/07/2013	SCUTARI E MONROE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.581.346/0001-06	SE00183024	PRC0013612	PREG002912	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
09/07/2013	MARIA DE FATIMA MODESTO SANTOS	063.739.746-00	SE00427006	PRC0002513		27	813		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
09/07/2013	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME	13.932.194/0001-05	SE01834001	PRC0009713	PREG003513	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	29.000,00
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00458004	PRC0001813	PREG000813	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	348,13
11/07/2013	SCUTARI E MONROE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.581.346/0001-06	SE00183025	PRC0013612	PREG002912	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	850,00
11/07/2013	ANA PAULA ANDRADE	104.147.026-62	SE00657009			27	122		33901404 - Diarias de Secretarios	15,00
12/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01836			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
12/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01837			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
15/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01852			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
15/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01853			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
15/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01854			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
16/07/2013	DIMAS SERGIO MARTINELLI ME	09.204.951/0001-57	EG01864	PRC0010913	DISP003913	23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.650,00
16/07/2013	DIMAS SERGIO MARTINELLI ME	09.204.951/0001-57	SE01864001	PRC0010913	DISP003913	23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.750,00
17/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01873			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01874			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01875			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01876			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
19/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01890			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
19/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01899			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
19/07/2013	ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA Fe	05.630.044/0001-19	SE01743002			23	695		335041 - Contribuicoes	565,71
23/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	EO01923			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
23/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01924			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
23/07/2013	RAFAEL ALBINO PEREIRA	056.368.036-99	EO01925			23	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
24/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	AE01932001			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-20,00
24/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01927			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
24/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01928			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
24/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01932			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
24/07/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES	18.025.932/0001-54	EO01949			27	811		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
24/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01950			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
25/07/2013	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME	13.932.194/0001-05	SE01834002	PRC0009713	PREG003513	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	9.000,00
25/07/2013	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME	13.932.194/0001-05	SE01834003	PRC0009713	PREG003513	23	695		33903920 - Festividades e Homenagens	20.000,00
26/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01951			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
26/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01952			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
26/07/2013	LUIZ VITALINO DA SILVA	563.438.686-15	EO01953			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
28/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01960			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
28/07/2013	CLAUDEMIR ANGELO COUTINHO	865.360.956-34	EO01961			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
29/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	AS01772001	PRC0008613	PREG003013	13	392		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-12,90
29/07/2013	NIRCEU SILVERIO PEREIRA	868.216.366-72	EO01962			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
29/07/2013	ROBSON RICARDO MARTINS	071.539.156-99	EO01963			27	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
29/07/2013	ANA GARCIA BORGES E OUTRO	029.503.326-68	SE00720005	PRC0003813	DISP001613	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	800,00
30/07/2013	GUILHERME ABRAO SILVA	088.841.506-04	AE01503001			23	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-20,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02028			23	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.439,70
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02029			23	122		31901111 - Empregado Publico	1.289,07
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02030			23	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	103,14

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/020

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02031			23	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.050,54
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02032			27	122		31900499 - Outros	219,61
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02033			27	122		31900499 - Outros	988,10
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02034			27	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.719,85
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02035			27	122		31901111 - Empregado Publico	989,43
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02036			27	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	79,10
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02037			27	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	601,71
30/07/2013	SCUTARI E MONROE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	15.581.346/0001-06	SE00183026	PRC0013612	PREG002912	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00029019			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	2.138,98
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01764	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.478,41
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01765	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.270,44
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01773	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.231,27
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01774	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.786,21
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01782	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	148,18
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01783	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.726,96
02/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01750			10	122	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	2.622,83
02/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01751			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	5.410,43
02/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01755			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.214,47
02/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01756			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.371,48
02/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00367018	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	410,76
02/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00379015	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	265,25
02/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00418004	PRC0012910	PREG004910	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
02/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00455003	PRC0001813	PREG000813	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	80,90
03/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00113012			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	210,72
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	AE01699001			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	-829,46
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	AE01702001			10	301	PSAUBU	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	-320,60
04/07/2013	CAROLINA CHAPINA FERNANDES CHIARINI	369.605.578-60	EO0019001			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
04/07/2013	GASTROCLINIC PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA	03.080.995/0001-36	EO01799			10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	150,00
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01803			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	320,60
04/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01804			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	829,46
04/07/2013	RENATA DE ABREU BUENO SALLES	124.949.588-14	EO01812			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
04/07/2013	CAROLINA CHAPINA FERNANDES CHIARINI	369.605.578-60	SE00019005			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00125019	PRC0000812	PREG000412	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00125020	PRC0000812	PREG000412	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00125021	PRC0000812	PREG000412	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	248,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00129008	PRC0000812	PREG000412	10	301	PSF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	SE00140009			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
04/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	SE00347006			10	302	BLMAC	33903956 - Vale-Transporte	242,92
08/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01813			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.685,39
08/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01814			10	301	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	658,34
08/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01815			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	3.167,53
08/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00002007			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	97,20
08/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00003015			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,48

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/07/2013	RODRIGO DA SILVA VIEIRA	067.868.186-41	SE00135007			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	350,00
08/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00367019	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	590,82
08/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00379016	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115,01
08/07/2013	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA.	20.171.401/0001-11	SE00502005			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	285,20
09/07/2013	CAROLINA CHAPINA FERNANDES CHIARINI	369.605.578-60	AS00019004			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-30,00
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	AS00356010	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-633,36
09/07/2013	JULICE DE PAULA SCANAVACHI	072.512.586-17	EO01828			10	301	PSF	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
09/07/2013	MICHELI LUCIA DE ALMEIDA	063.746.446-03	EO01829			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
09/07/2013	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E.MINAS GERAIS	17.203.837/0001-30	EO01830			10	122	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	73,00
09/07/2013	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	MD01823	PRC0008213	PREG002913	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	16.940,00
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00012014			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	658,71
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00012015			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.029,61
09/07/2013	STA. CASA MATERN. N. S. FATIMA	20.416.210/0001-72	SE00033008			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	87.000,00
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00043007			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,27
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00043008			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,27
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00356010	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	633,36
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00357009	PRC0000913	PREG000313	10	301	PSF	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	295,51
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00358007	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	376,15
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	AS00029018			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	-2.558,69
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	AS00030007			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	-2.380,97
10/07/2013	ELIANA CAMPOS BORGES ELIZARIO EPP	07.269.893/0001-14	EG01841	PRC0011313	PREG000713	10	302	BLMAC	33903009 - Medicamentos	6.823,67
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00029018			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	2.558,69
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00029020			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	2.558,70
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00030007			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	2.380,97
10/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00030008			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	3.671,21
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00455004	PRC0001813	PREG000813	10	305	VIGSAN	33903007 - Generos de Alimentacao	243,10
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00457005	PRC0001813	PREG000813	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	380,28
11/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00356011	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.909,25
11/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00358008	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	376,15
11/07/2013	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	SE00864004	PRC0003113	PREG001313	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	6.600,00
11/07/2013	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	SE01340002	PRC0008213	PREG002913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	16.680,00
11/07/2013	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	SE01341002	PRC0008213	PREG002913	10	301	CONVSA	33903009 - Medicamentos	900,00
11/07/2013	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	SE01343002	PRC0008213	PREG002913	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	200,00
12/07/2013	VIRGINIA APARECIDA MENDES	049.632.486-11	EO01835			10	305	VIGSAN	33901405 - Diárias de Demais Servidores	750,00
12/07/2013	TARCISIO GARCIA DA SILVA	261.845.688-25	SE00145008			10	302	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	350,00
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00682001	PRC0004613		10	301	PABFIX	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00683002	PRC0004613		10	122	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	480,00
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00684001	PRC0004613		10	301	PSF	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,00
12/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	SE00685001	PRC0004613		10	305	EPCDOE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	300,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01846	PRC0009213	PREG003413	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.800,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01847	PRC0009213	PREG003413	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.440,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01848	PRC0009213	PREG003413	10	305	EPCDOE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.440,00
15/07/2013	INSTITUTO DE PATOLOGIA JOSE CARLOS CORREA LTDA	19.810.621/0001-69	EO01838			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	360,00
15/07/2013	P.A.OLHOS SERVICOS MEDICOS LTDA	09.488.666/0001-05	EO01839			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.000,00
15/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00047004			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,88
15/07/2013	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	04.088.208/0001-65	SE00061007			10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	362,49

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00367020	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	509,45
15/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00369004	PRC0000913	PREG000313	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	146,00
15/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00379017	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	150,03
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	AE01696001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-518,88
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	AE01700001			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-2.302,76
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	AE01703001			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-890,03
16/07/2013	MARIA ISABEL RENNO MOREIRA DA CUNHA	786.598.176-72	EO01855			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01856			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	890,03
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01857			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.302,76
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01858			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	518,88
16/07/2013	ELIANA CAMPOS BORGES ELIZARIO EPP	07.269.893/0001-14	SE01841001	PRC0011313	PREG000713	10	302	BLMAC	33903009 - Medicamentos	6.823,67
17/07/2013	MEIRIELY BITENCOURT MOREIRA CAL	038.801.746-52	EO01869			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
17/07/2013	GASTROCLINIC PRESTACAO DE SERV.MEDICOS LTDA	03.080.995/0001-36	EO01870			10	301	SAUDE	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	200,00
17/07/2013	CAROLINA CHAPINA FERNANDES CHIARINI	369.605.578-60	SE00018019			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	60,00
17/07/2013	ELIANA DE CASSIA CANQUERINI	038.833.216-64	SE00138011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
17/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	SE00140010			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
17/07/2013	ANTONIO CARLOS DA SILVA	001.928.436-56	SE00345003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
17/07/2013	VALDEVINO LUCIO DO AMARAL FILHO	918.934.106-68	SE01003007			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
17/07/2013	DANILO RIBEIRO PEREIRA	078.591.786-13	SE01471004			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01773001	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	398,41
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01773002	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	173,88
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01774001	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	281,51
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01774002	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	152,66
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764001	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	117,25
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764002	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	88,97
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764003	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	116,49
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765001	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	205,20
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765002	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	84,77
18/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01773003	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	619,56
18/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01774003	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	962,83
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00105001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-10.467,27
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00119001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-3.769,00
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00122001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-3.252,65
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00148001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-1.084,66
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00250001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-13.528,34
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00252001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-972,65
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00253001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-5.839,12
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00256001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-976,42
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00298001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-1.247,21
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00433001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-4.077,99
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00573001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-18.474,75
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00575001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.491,24
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00576001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-8.804,50
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00579001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-2.787,63
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00645001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-1.084,80
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00816001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-21.604,42

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/020

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00818001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.586,19
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00819001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-9.019,92
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00822001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-4.007,83
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE00979001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-7.546,40
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01093001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-14.772,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01094001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-2.025,63
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01096001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-10.332,72
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01099001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-4.007,29
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01426001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-14.773,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01428001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.721,68
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01429001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-9.761,28
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01612001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.324,47
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01695001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-15.180,91
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01697001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.490,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01698001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-9.505,80
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01701001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-4.007,29
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS	00.000.000/0000-00	AE01884001			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-18.474,75
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01897001			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-9.761,28
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE01906001			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	-1.084,80
19/07/2013	JESUS DOS SANTOS BATISTA	694.300.806-44	EC00139001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
19/07/2013	VALDEVINO LUCIO DO AMARAL FILHO	918.934.106-68	EE01919			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	EG01922	PRC0004813	INEX000213	10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.654,90
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS	00.000.000/0000-00	EO01884			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	18.474,75
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01881			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.467,27
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01882			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	13.528,34
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01883			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.077,99
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01885			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	21.604,42
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01886			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	7.546,40
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01887			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	14.772,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01888			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	14.773,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01889			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	15.180,91
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01891			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.769,00
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01892			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	976,42
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01893			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.247,21
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01894			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.787,63
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01895			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.007,83
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01896			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.007,29
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01897			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.761,28
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01898			10	301	PSAUBU	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	4.007,29
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01900			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	3.252,65
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01901			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	972,65
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01902			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	5.839,12
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01903			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	8.804,50
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01904			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.491,24
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01905			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.084,80
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01906			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.084,80



**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01907			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	2.025,63
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01908			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	10.332,72
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01909			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.721,68
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01910			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.761,28
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01911			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.490,57
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01912			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.505,80
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01914			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.084,66
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01915			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	9.019,92
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01916			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.586,19
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01917			10	301	PACS	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.324,47
19/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	MD01918			10	301	PSF	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	18.474,75
19/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00029021			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	583,77
19/07/2013	JESUS DOS SANTOS BATISTA	694.300.806-44	SE00139011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764004	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	124,74
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764005	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	299,94
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764006	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,74
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01764007	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,85
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765003	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	124,74
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765004	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	280,26
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765005	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	20,74
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01765006	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	53,85
19/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01773004	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	64,96
19/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01774004	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	64,28
19/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	SE01782001	PRC0008613	PREG003013	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	119,92
19/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	SE01783001	PRC0008613	PREG003013	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.719,07
19/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	SE01922001	PRC0004813	INEX000213	10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.516,90
20/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	SE00140012			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
21/07/2013	JURACI FRANCISCO NASCIMENTO	679.395.978-68	EC00137001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
21/07/2013	JURACI FRANCISCO NASCIMENTO	679.395.978-68	SE00137012			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
23/07/2013	TEREZA CRISTINA CONCEICAO DANTAS	011.269.053-05	EO01930			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	450,00
23/07/2013	WELLINTON MOREIRA LOPES	042.992.426-70	EO01931			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	950,00
23/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00367021	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	434,32
23/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00379018	PRC0000913	PREG000313	10	305	VIGSAN	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	266,02
23/07/2013	VALDEVINO LUCIO DO AMARAL FILHO	918.934.106-68	SE01919001			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01937	PRC0009113	PREG003313	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	15.750,00
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01938	PRC0009113	PREG003313	10	301	PSF	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01939	PRC0009113	PREG003313	10	305	EPCDOE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00
24/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01946			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	2.054,51
24/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01947			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	169,21
24/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01948			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	607,05
25/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01295002	PRC0006113	PREG002213	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.144,00
26/07/2013	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	AS01922001	PRC0004813	INEX000213	10	122	SAUDE	339033 - Passagens e Despesas com Locomocao	-729,47
26/07/2013	ASSOCIACAO DO VOLUNTARIO CONTRA O CANCER - AVOCO	03.818.797/0001-27	SE00881002			10	302	SAUDE	33903963 - Hospedagens	150,00
26/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01011002	PRC0004713	PREG001713	10	122	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	117,00
29/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	EC00140001			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
29/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00165003			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.000,00

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/020

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	EG01956	PRC0012713	PREG002212	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.926,45
29/07/2013	M.M COMERCIO DE PEGAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO01958	PRC0012713	PREG002212	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	48,18
29/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	EO01964			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
29/07/2013	JESUS DOS SANTOS BATISTA	694.300.806-44	SE00053003			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
29/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00113013			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,35
29/07/2013	NELSON MOREIRA PASCOAL	706.618.046-15	SE00140011			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
29/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00165007			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	733,91
29/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00367022	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	495,30
29/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00379019	PRC0000913	PREG000313	10	305	EPCDOE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	131,15
29/07/2013	APARECIDA MARTINS	019.989.458-20	SE00966005	PRC0006413	DIS 001713	10	122	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	250,00
30/07/2013	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02048001			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	-5.300,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02053001			10	301	PSF	31900499 - Outros	-6.481,16
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02054001			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	-15.588,19
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02056001			10	301	PACS	31900499 - Outros	-1.586,19
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02060001			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	-4.007,69
30/07/2013	CENTRO SUL MINEIRO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S/C L	04.815.689/0001-63	EO01973			10	302	BLMAC	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	100,00
30/07/2013	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	282.525.988-89	EO01975			10	305	VIGSAN	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	150,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02038			10	122	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	4.740,26
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02039			10	122	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	607,33
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02040			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.686,01
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02041			10	122	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	335,01
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02042			10	122	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.300,22
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02043			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	510,78
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02044			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	873,21
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02045			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.930,83
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02046			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.032,33
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02047			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	60.335,80
30/07/2013	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02048			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	5.300,00
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02049			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.712,06
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02050			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	19.103,19
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02051			10	301	SAUDE	31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	5.245,99
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02052			10	301	PSF	31900499 - Outros	1.439,14
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02053			10	301	PSF	31900499 - Outros	6.481,16
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02054			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	15.588,19
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02055			10	301	PACS	31900499 - Outros	352,33
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02056			10	301	PACS	31900499 - Outros	1.586,19
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02057			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	6.692,06
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02058			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	844,11
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02059			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.343,44
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02060			10	301	PSAUBU	31901111 - Empregado Publico	4.007,69
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02061			10	301	PSAUBU	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	320,60
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02062			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	890,03
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02101			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15.588,19
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02102			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.481,16
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02103			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	4.007,69
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02104			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.586,19

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02105			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	9.692,06
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02108			10	301	CONVSA	31901111 - Empregado Publico	5.300,00
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02111			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.247,11
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02112			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.462,09
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02113			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	844,11
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02114			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	320,60
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02128			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	352,33
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02129			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.343,44
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02130			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	890,03
30/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00003016			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	120,12
30/07/2013	BIO CIRURGICA LTDA	02.417.547/0001-12	SE01315001	PRC0006613	PREG002313	10	301	PABFIX	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	237,00
31/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	AE02057001			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	-9.692,06
31/07/2013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00029022			10	302	SAUDE	337041 - Contribuicoes	1.935,78
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00356012	PRC0000913	PREG000313	10	122	SAUDE	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.672,13
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00357010	PRC0000913	PREG000313	10	301	PSF	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	169,47
31/07/2013	UNICOPIA LTDA	04.315.058/0001-85	SE00418005	PRC0012910	PREG004910	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325,00
31/07/2013	RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME	71.007.280/0001-08	SE01956001	PRC0012713	PREG002212	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.926,45

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2013	NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA	18.675.918/0001-04	AE01537001			04	123		33901405 - Diárias de Demais Servidores	-40,00
02/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01752			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	4.290,81
02/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01753			04	123		31901111 - Empregado Publico	1.842,17
02/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01754			04	123		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	160,63
02/07/2013	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO	01.701.201/0570-24	SE00167011	PRC0011211	CONV000611	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	95,40
02/07/2013	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO	01.701.201/0570-24	SE00167012	PRC0011211	CONV000611	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	842,40
03/07/2013	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREN.E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00179006	PRC0016209	TP 000309	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	7.647,00
08/07/2013	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREN.E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00179007	PRC0016209	TP 000309	04	123		33903599 - Outros Servicos de Consultoria	1.500,00
10/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2172-55	SE01529001	PRC0009613	DISP003613	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	253,80
23/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2172-55	SE01529002	PRC0009613	DISP003613	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	211,80
23/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2172-55	SE01529003	PRC0009613	DISP003613	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	162,00
24/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2172-55	AS01529002	PRC0009613	DISP003613	04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-211,80
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02063			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.073,02
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02064			04	123		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	314,72
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02065			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	873,67
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02066			04	123		31900499 - Outros	225,10
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02067			04	123		31900499 - Outros	1.013,44
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02068			04	123		31901111 - Empregado Publico	8.240,78
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02069			04	123		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	801,33
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02070			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.224,59
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02071			04	123		31901699 - Outras Despesas Variaveis (Nao Dedutivel)	386,74

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02072			04	125		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.150,76
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02073			04	125		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	172,06

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02074			04	125		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	477,65

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00378016	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.086,18
02/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01614001	PRC0007813	CONV000313	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.003,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00131007	PRC0000812	PREG000412	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
08/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00360007	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	336,00
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00359011	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	997,99
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01849	PRC0009213	PREG003413	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.000,00
15/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00378017	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.249,97
16/07/2013	DETRAN MG	18.715.532/0001-70	EO01867			04	122		33903953 - Seguros em Geral	325,17
23/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00378018	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.691,93
24/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	EG01929	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	51.151,44
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01940	PRC0009113	PREG003313	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	21.750,00
25/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	SE01929001	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.716,55
25/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	SE01929002	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	10.452,19
25/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	SE01929003	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11.029,10
25/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	SE01929004	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	11.721,93
25/07/2013	UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA	23.127.020/0001-23	SE01929005	PRC0011013	PREG002112	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.231,67
29/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	EG01959	PRC0012713	PREG002212	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	30.053,18
29/07/2013	AUTO POSTO ESTIVA LTDA	18.597.138/0001-85	SE00378019	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	4.351,42
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02075			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.719,85
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02076			26	782		31901111 - Empregado Publico	1.108,98
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02077			26	782		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	88,68
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02078			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	628,29
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00359012	PRC0000913	PREG000313	04	122		33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.026,43
31/07/2013	M.M COMERCIO DE PEÇAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01959001	PRC0012713	PREG002212	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.884,02

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01766	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.780,23
02/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	EG01767	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	714,04
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01775	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.441,08
02/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	EG01776	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	757,69
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01784	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,07
02/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	EG01785	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	30,83
02/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01757			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	282,58
02/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01758			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	784,49
02/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00444002	PRC0001813	PREG000813	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	35,00
02/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00445004	PRC0001813	PREG000813	08	243	PETI	33903007 - Generos de Alimentacao	203,98
02/07/2013	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME	05.106.748/0001-97	SE00464002	PRC0001813	PREG000813	08	243	PETI	33903007 - Generos de Alimentacao	179,20
02/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00470002	PRC0001813	PREG000813	08	244	AS.SOC	339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	237,45
02/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00471005	PRC0001813	PREG000813	08	243	PETI	33903007 - Generos de Alimentacao	271,44
02/07/2013	MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME	03.720.858/0001-19	SE00479003	PRC0001813	PREG000813	08	243	PETI	33903007 - Generos de Alimentacao	201,86
02/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01012002	PRC0004713	PREG001713	08	243	PETI	33903004 - Gas Engarrafado	195,00

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00048006			08	244	CRAS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,13
03/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00164005			08	244	CRAS	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	314,92
03/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00469002	PRC0001813	PREG000813	08	244	CRAS	33903007 - Generos de Alimentacao	115,82
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00127007	PRC0000812	PREG000412	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
04/07/2013	BORGES PEREIRA & CIA LTDA.	04.572.190/0001-72	SE00132006	PRC0000812	PREG000412	08	244	BOLFAM	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69,00
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00042007			19	126		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66,68
09/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00375009	PRC0000913	PREG000313	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	220,95
09/07/2013	EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA SA	60.942.281/0004-76	SE00647004			08	244	CRAS	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,81
09/07/2013	PAPELARIA E COPIADORA COPY SUL LTDA	68.533.967/0001-72	SE01216001	PRC00005513	PREG002013	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	158,00
09/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01233001	PRC00005513	PREG002013	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	107,21
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00452002	PRC0001813	PREG000813	08	244	CRAS	33903007 - Generos de Alimentacao	42,25
10/07/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME	08.374.116/0001-00	SE00453003	PRC0001813	PREG000813	08	243	PETI	33903007 - Generos de Alimentacao	330,54
10/07/2013	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	SE01250001	PRC00005513	PREG002013	08	243	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	63,85
12/07/2013	JOAO CARLOS DA SILVA - ME	19.811.884/0001-92	SE00443002	PRC0001813	PREG000813	08	244	CRAS	33903007 - Generos de Alimentacao	74,59
12/07/2013	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0001-99	SE00469003	PRC0001813	PREG000813	08	244	CRAS	33903007 - Generos de Alimentacao	212,52
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01850	PRC0009213	PREG003413	08	243	FMAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
15/07/2013	EVANDO CARLOS PEREIRA-ME	13.743.427/0001-21	EG01851	PRC0009213	PREG003413	08	244	FMAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	720,00
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	AE01732001			08	244	CRAS	31900499 - Outros	-877,29
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	AE01735001			08	244	PIMIAS	31900499 - Outros	-139,08
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01859			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	877,29
16/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO01860			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	139,08
17/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01877			19	126		31901111 - Empregado Publico	1.164,85
17/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO01878			19	126		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	93,24
17/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO01879			19	126		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	4.054,40
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01775001	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	292,91
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01775002	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	89,15
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01776001	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	189,77
17/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01776002	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	117,17
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766001	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	177,98
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766002	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	622,68
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766003	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	17,23
18/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01767001	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	138,19
18/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01775003	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	348,35
18/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01776003	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	323,42
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766004	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	426,48
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766005	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	138,26
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01766006	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	80,67
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01767002	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	155,60
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01767003	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	129,25
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01767004	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	70,51
19/07/2013	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	SE01767005	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	48,91
19/07/2013	IMPERIO DIST.DE EMBALAGENS E REPRES. LTDA	11.833.732/0001-89	SE01776004	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	30,91
19/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	SE01784001	PRC0008613	PREG003013	08	243	PETI	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	72,83
19/07/2013	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	SE01785001	PRC0008613	PREG003013	08	244	CRAS	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	30,76
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01941	PRC0009113	PREG003313	08	243	FMAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00
24/07/2013	GILBERTO PEREIRA DE MELO-ME	14.659.071/0001-05	EG01942	PRC0009113	PREG003313	08	244	FMAS	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.250,00



**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

019/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01012003	PRC0004713	PREG001713	08	243	PETI	33903004 - Gas Engarrafado	117,00
26/07/2013	IRMAOS BELIZARIO LTDA	41.909.243/0001-24	SE01013001	PRC0004713	PREG001713	08	244	CRAS	33903004 - Gas Engarrafado	39,00
29/07/2013	MARIA PEREIRA DE REZENDE	516.817.066-87	SE00620006	PRC0007110		19	126		33903601 - Condomínios	334,52
29/07/2013	YARA SOARES DE ANDRADE	218.211.518-87	SE00977004	PRC0005813	DISP002513	08	244	CRAS	33903614 - Locacao de Moveis	1.100,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02083			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.627,30
30/07/2013	FOLHA PAGTO CONSELHO TUTELAR	18.675.918/0001-04	EO02084			08	243	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2,02
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02085			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	725,46
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02086			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	628,33
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02087			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	2.828,73
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02088			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	3.998,15
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02089			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	319,86
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02090			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	888,00
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02091			08	244	CRAS	31900499 - Outros	468,57
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02092			08	244	CRAS	31900499 - Outros	2.110,06
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02093			08	244	CRAS	31901111 - Empregado Publico	1.827,43
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02094			08	244	PIMIAS	31900499 - Outros	219,61
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02095			08	244	PIMIAS	31900499 - Outros	988,43
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02096			19	126		31901111 - Empregado Publico	2.176,50
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02097			19	126		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	232,12
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02098			19	126		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	903,30
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02109			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	146,16
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02110			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	405,74
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02131			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	468,57
30/07/2013	COPASA MG	17.281.106/0001-03	SE00048007			08	244	CRAS	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,88
31/07/2013	WILLIAN DIMAS NASCIMENTO JUNIOR	076.158.146-42	EO02106	PRC0012913		08	244	PIMIAS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00
31/07/2013	AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA	71.503.619/0001-67	SE00375010	PRC0000913	PREG000313	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	214,85

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00388002			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	550,00
10/07/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00388006			08	244	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	563,80
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02079			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.719,85
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02080			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	4.221,38
30/07/2013	FGTS	00.360.305/0001-04	EO02081			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	337,81
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02082			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.319,90

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/07/2013	EMATER MG	19.198.118/0001-02	SE00028019			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	2.433,31
12/07/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	SE00074010	PRC0006010	PREG002210	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	363,00
17/07/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	SE00074011	PRC0006010	PREG002210	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	468,00
19/07/2013	EMATER MG	19.198.118/0001-02	SE00028020			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	2.910,77
24/07/2013	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	SE00074012	PRC0006010	PREG002210	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	363,00
29/07/2013	BENEDITO FERREIRA DE FREITAS	193.010.906-78	SE00407007	PRC0001610	DISP000510	15	452		33903614 - Locacao de Moveis	885,51
29/07/2013	ANTONIO CRISTOVAO DA SILVA	059.768.636-04	SE00508006	PRC0003013		20	606		33903614 - Locacao de Moveis	500,00
30/07/2013	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.675.918/0001-04	EO02099			18	542		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.719,85

**MUNICÍPIO DE ESTIVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

020/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

**Período: Julho de 2013 - Emitido em: 31/10/2013**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/07/2013	INSS	18.675.918/0001-04	EO02100			18	542		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	382,10
30/07/2013	EMATER MG	19.198.118/0001-02	SE00028021			20	606		333041 - CONTRIBUICOES	664,09

TOTAL DO PERÍODO										1.198.825,10
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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