

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

001/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EC00581003 | PRC0000614 | PREG000414 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 620,00 |
| 05/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EC01141001 | PRC0001714 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 200,00 |
| 05/05/2014 | OSMANY PAULA CAMPOS SOBRINHO | 309.789.556-68 | EO01477 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 05/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01482 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 75,00 |
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01483 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 624,00 |
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01484 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 135,00 |
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01487 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 552,60 |
| 05/05/2014 | RESTAURANTE VASCONCELOS LTDA - ME | 11.812.291/0001-39 | EO01491 | PRC0010314 | | 06 | 181 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 256,50 |
| 05/05/2014 | RESTAURANTE VASCONCELOS LTDA - ME | 11.812.291/0001-39 | EO01493 | PRC0010314 | | 04 | 122 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 283,50 |
| 05/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00291013 | PRC0000714 | PREG000514 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 269,40 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00581003 | PRC0000614 | PREG000414 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.612,70 |
| 05/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01141003 | PRC0001714 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.796,00 |
| 06/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01512 | PRC0011814 | PREG003113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.742,70 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01526 | PRC0007114 | PREG002414 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 626,18 |
| 06/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01530 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 75,00 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00047005 | | | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 298,23 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00048009 | | | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 61,31 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00057009 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 250,22 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00471002 | PRC0001914 | PREG000914 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 74,00 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00472002 | PRC0001914 | PREG000914 | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00473002 | PRC0001914 | PREG000914 | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 06/05/2014 | MG MODAS LTDA ME | 13.301.547/0001-79 | SE00535003 | PRC0004314 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 15,00 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00009005 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.872,06 |
| 08/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040017 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 136,19 |
| 08/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00073006 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 08/05/2014 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | 13.710.144/0001-83 | SE00137004 | PRC0001314 | | 04 | 122 | | 33903935 - Producoes Jornalisticas | 1.000,00 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00192004 | PRC0000214 | PREG000114 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.667,61 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00193004 | PRC0000214 | PREG000114 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 571,27 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00194004 | PRC0000214 | PREG000114 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 654,22 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | SE00207002 | PRC0000214 | PREG000114 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 311,06 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | SE00208004 | PRC0000214 | PREG000114 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 325,13 |
| 08/05/2014 | OZORIO DOMICIANO NETO | 077.229.316-34 | SE00749003 | PRC0006114 | DISP001014 | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 691,00 |
| 08/05/2014 | MARCOS SIMAO DE OLIVEIRA | 196.231.866-49 | SE00750003 | PRC0006214 | DISP001114 | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01111001 | PRC0006514 | PREG002114 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 61,75 |
| 12/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | AE01512001 | PRC0011814 | PREG003113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -5.742,70 |
| 12/05/2014 | MG MODAS LTDA ME | 13.301.547/0001-79 | SE00535004 | PRC0004314 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 90,00 |
| 13/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EC00581004 | PRC0000614 | PREG000414 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 5.000,00 |
| 13/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EC01141002 | PRC0001714 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.500,00 |
| 13/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01578 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.500,00 |
| 13/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00011012 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,07 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00048010 | | | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 71,23 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00057010 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.026,15 |
| 13/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00080006 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 130,32 |
| 13/05/2014 | JACUI CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | 20.900.700/0001-40 | SE00081002 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 183,60 |
| 13/05/2014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | SE00165005 | PRC0002314 | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 80,45 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 14/05/2014 | MINASCOMP INFORMATICA | 16.903.902/0001-78 | EO01599 | PRC0013914 | | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 512,70 |
| 14/05/2014 | ALEX ARAUJO PIMENTA ME | 13.559.188/0001-54 | EO01601 | PRC0007014 | PREG002314 | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 475,00 |
| 14/05/2014 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | SE00805003 | PRC0004713 | PREG001213 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.400,00 |
| 16/05/2014 | JET PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 17.580.138/0001-00 | EO01622 | PRC0007214 | PREG002514 | 04 | 122 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 1.131,00 |
| 16/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EO01624 | PRC0007214 | PREG002514 | 04 | 122 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 295,00 |
| 19/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | EC00293001 | PRC0000714 | PREG000514 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.000,00 |
| 19/05/2014 | DIAS CARDOSO AUTO PECAS LTDA | 07.378.226/0001-70 | EO01654 | PRC0012714 | PREG003113 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.996,00 |
| 19/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00011013 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 13,05 |
| 19/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040018 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 187,57 |
| 19/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040019 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 170,00 |
| 19/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040020 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 72,80 |
| 19/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00291014 | PRC0000714 | PREG000514 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 269,40 |
| 20/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01669 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 75,00 |
| 20/05/2014 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO | 20.513.859/0001-01 | SE00002004 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 560,00 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01141004 | PRC0001714 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.110,40 |
| 21/05/2014 | JACUI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/MG | 20.900.718/0001-41 | EO01677 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.402,76 |
| 21/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040021 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 168,70 |
| 21/05/2014 | JOSE MARCONDES RIBEIRO | 846.535.826-53 | SE00138003 | PRC0000914 | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 245,93 |
| 22/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01682 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 150,00 |
| 26/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | EO01702 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.500,00 |
| 26/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00011014 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 339,51 |
| 26/05/2014 | DAVID DE SOUZA MIRANDA | 831.557.836-72 | SE00040022 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 106,01 |
| 26/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01141005 | PRC0001714 | PREG000714 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 52,00 |
| 27/05/2014 | PORTSYSTEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | 10.942.940/0001-53 | EO01725 | PRC0014614 | | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 400,00 |
| 27/05/2014 | PORTSYSTEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | 10.942.940/0001-53 | EO01726 | PRC0014614 | | 04 | 122 | | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis | 380,00 |
| 28/05/2014 | OSMANY PAULA CAMPOS SOBRINHO | 309.789.556-68 | EO01735 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 28/05/2014 | AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00.000.000/0000-00 | EO01736 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 11.295,19 |
| 28/05/2014 | AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00.000.000/0000-00 | EO01737 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.437,40 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01738 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.482,68 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01739 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 975,34 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01740 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 263,87 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01741 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.200,53 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01742 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.418,64 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01743 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.977,28 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01744 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 751,41 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01745 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 434,60 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00471003 | PRC0001914 | PREG000914 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 74,00 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00472003 | PRC0001914 | PREG000914 | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00473003 | PRC0001914 | PREG000914 | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 29/05/2014 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | SE00129005 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 472,00 |
| 29/05/2014 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | SE00300005 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 143,62 |
| 30/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01898 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 30/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00291015 | PRC0000714 | PREG000514 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 67,50 |
| 30/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00293005 | PRC0000714 | PREG000514 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 552,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

003/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 13/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EE01582 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 13/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EO01581 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 14/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EO01610 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 14/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | SE01582001 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 40,04 |
| 15/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EO01582001 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 15/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EO01614 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 15/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | SE01582002 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 40,03 |
| 16/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | SE01582003 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 40,00 |
| 28/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | EO01734 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01746 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.413,39 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01747 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 750,26 |
| 30/05/2014 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | 147.735.896-04 | SE01582004 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01748 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.140,78 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01749 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 250,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/05/2014 | ALEX ARAUJO PIMENTA ME | 13.559.188/0001-54 | EO01603 | PRC0007014 | PREG002314 | 04 | 123 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 615,00 |
| 14/05/2014 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | 04.284.336/0001-84 | SE00044005 | PRC0002309 | PREG001709 | 04 | 123 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 4.780,00 |
| 27/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01727 | PRC0007314 | PREG002614 | 04 | 123 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.225,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01750 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.433,58 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01751 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 409,36 |
| 30/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | SE01727001 | PRC0007314 | PREG002614 | 04 | 123 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 230,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2014 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JACUI | 09.159.738/0001-70 | EO01471 | | | 04 | 123 | | 33903953 - Seguros em Geral | 70,20 |
| 02/05/2014 | LASMAR MODESTO DE CASTRO | 043.646.516-72 | SE00161003 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 481,36 |
| 02/05/2014 | SALVADOR JOSE IZAC | 038.758.496-04 | SE00162003 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 1.434,01 |
| 05/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01505 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 14,46 |
| 05/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01506 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 81,44 |
| 05/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041065 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 05/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041066 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 07/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041067 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 07/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041068 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 07/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041069 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 09/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01561 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.570,92 |
| 09/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01562 | | | 28 | 841 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.307,15 |
| 09/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01563 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 26,30 |
| 09/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041070 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,60 |
| 12/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01571 | PRC0003214 | PREG001514 | 04 | 123 | | 33903016 - Material de Expediente | 1.365,50 |
| 12/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | EO01580 | | | 04 | 123 | | 33903923 - Juros | 15,65 |
| 12/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041071 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

004/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 13/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | AS00041064 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -153,80 |
| 13/05/2014 | OLICIO DE LIMA | 601.099.988-04 | EE01585 | PRC0006814 | | 04 | 123 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.950,00 |
| 13/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041072 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,60 |
| 13/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041073 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 13/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041074 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 14/05/2014 | ALEX ARAUJO PIMENTA ME | 13.559.188/0001-54 | EO01602 | PRC0007014 | PREG002314 | 04 | 123 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 390,00 |
| 14/05/2014 | OLICIO DE LIMA | 601.099.988-04 | SE01585001 | PRC0006814 | | 04 | 123 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.000,00 |
| 15/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041075 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 15/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | SE00042005 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 138,80 |
| 16/05/2014 | JET PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 17.580.138/0001-00 | EO01619 | PRC0007214 | PREG002514 | 04 | 123 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 1.490,00 |
| 16/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EO01623 | PRC0007214 | PREG002514 | 04 | 123 | | 44905224 - Mobiliario em Geral | 590,00 |
| 16/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041076 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 19/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041077 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 19/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041078 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 19/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041079 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,40 |
| 20/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | AS00042005 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -138,80 |
| 20/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01659 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 480,62 |
| 20/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01660 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,45 |
| 20/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041080 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 20/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041081 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 138,80 |
| 21/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041082 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 21/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041083 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,40 |
| 22/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041084 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 22/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041085 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 26/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041086 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,80 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01752 | | | 04 | 123 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.059,53 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01753 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.845,45 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01754 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.529,88 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01755 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 405,62 |
| 29/05/2014 | LASMAR MODESTO DE CASTRO | 043.646.516-72 | SE00161004 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 481,36 |
| 29/05/2014 | SALVADOR JOSE IZAC | 038.758.496-04 | SE00162004 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 318,96 |
| 29/05/2014 | SALVADOR JOSE IZAC | 038.758.496-04 | SE00162005 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 1.513,75 |
| 30/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01870 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.687,64 |
| 30/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01871 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,18 |
| 30/05/2014 | PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 00.394.460/0058-87 | EO01872 | | | 04 | 123 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,84 |
| 30/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041087 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 853,54 |
| 30/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI | 00.000.000/2425-27 | SE00041088 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 157,10 |
| 30/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | SE00042006 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |
| 30/05/2014 | LASMAR MODESTO DE CASTRO | 043.646.516-72 | SE00161005 | | | 28 | 846 | | 31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS | 126,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/05/2014 | VIVIANA CRISTINA AGUIAR | 053.784.756-19 | EO01611 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 14/05/2014 | MARCIO BORGES | 362.086.046-72 | SE00461004 | PRC0026412 | PREG004912 | 04 | 122 | | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 2.763,00 |
| 27/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01728 | PRC0007314 | PREG002614 | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.830,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01756 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.282,40 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

005/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01757 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.949,16 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01758 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 281,87 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01759 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 428,42 |
| 28/05/2014 | SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO | 18.186.056/0001-48 | EO01760 | | | 28 | 272 | | 31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS | 2.982,33 |
| 28/05/2014 | SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO | 18.186.056/0001-48 | EO01761 | | | 28 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 3.163,26 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01762 | | | 28 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 87,33 |
| 28/05/2014 | PENSIONISTAS | 18.186.056/0001-48 | EO01763 | | | 28 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 636,67 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01764 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.981,38 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01765 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 655,30 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01766 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.862,43 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01767 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.845,45 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01768 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 409,36 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01769 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 405,62 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 05/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EC00250003 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 180,00 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EC00252002 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.280,00 |
| 05/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | EO01490 | PRC0003114 | PREG001414 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 179,50 |
| 05/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00250004 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 884,80 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00252003 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.059,60 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00253001 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 287,60 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01516 | PRC0000514 | PREG000314 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 34,00 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01525 | PRC0007114 | PREG002414 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 38,24 |
| 07/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00256006 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.561,85 |
| 07/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00256007 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 86,85 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00008005 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 9.439,67 |
| 08/05/2014 | LOURENCO GOMIDES DE MATOS | 17.166.993/0001-79 | SE00297001 | PRC0000714 | PREG000514 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 33,50 |
| 08/05/2014 | CETENGE ENGENHARIA LTDA | 25.674.417/0001-60 | SE00564001 | PRC0002614 | PREG001314 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.075,00 |
| 13/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | EC00215001 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 26.500,00 |
| 13/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EC00250004 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 825,00 |
| 13/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EC00252003 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.000,00 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00054005 | | | 15 | 452 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 37,27 |
| 13/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00215004 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 8.005,76 |
| 13/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00215005 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 8.005,76 |
| 13/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00215006 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 8.005,76 |
| 15/05/2014 | ECOSUL LTDA | 06.874.404/0001-90 | SE00259004 | PRC0003514 | DISP000414 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 480,00 |
| 19/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | EC00412001 | PRC0000714 | PREG000514 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.000,00 |
| 19/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00215007 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.273,15 |
| 19/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00252004 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.902,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

006/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 20/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00250005 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 825,00 |
| 20/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00256008 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 396,00 |
| 21/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01670 | PRC0000514 | PREG000314 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 8,00 |
| 21/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | EO01671 | PRC0000514 | PREG000314 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 17,50 |
| 22/05/2014 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQ.AGRON.MG-CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | EO01678 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 63,64 |
| 22/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01679 | PRC0005914 | PREG0002014 | 15 | 452 | | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 438,00 |
| 23/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | SE00257007 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.505,72 |
| 26/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00252005 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 744,80 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01770 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.292,26 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01771 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.141,43 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01772 | | | 15 | 452 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.224,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01773 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.368,66 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01774 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.399,83 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01775 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.826,62 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01776 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.376,70 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01777 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.440,08 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01778 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 316,52 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01779 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.345,14 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01780 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 735,26 |
| 29/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00256009 | PRC0000614 | PREG000414 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 198,00 |
| 30/05/2014 | MARIO GONCALVES PEREIRA | 14.829.597/0001-96 | EO01877 | PRC0010914 | PREG0003114 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.600,50 |
| 30/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00412004 | PRC0000714 | PREG000514 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 69,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/05/2014 | ANTONIO VICENTE RODRIGUES | 493.750.326-04 | EO01480 | | | 26 | 782 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 30,00 |
| 05/05/2014 | RESTAURANTE VASCONCELOS LTDA - ME | 11.812.291/0001-39 | EO01494 | PRC0010314 | | 26 | 782 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 175,50 |
| 05/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EO01498 | PRC0003114 | PREG001414 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 456,40 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01500 | PRC0011514 | PREG002113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.211,60 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01504 | PRC0011914 | PREG002013 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.464,80 |
| 05/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00484005 | PRC0002014 | PREG001014 | 26 | 782 | | 33903040 - Ferramentas | 49,40 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00486002 | PRC0002014 | PREG001014 | 26 | 782 | | 33903040 - Ferramentas | 346,70 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01175001 | PRC0006514 | PREG002114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.322,00 |
| 06/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01511 | PRC0012014 | PREG0003113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.667,10 |
| 06/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | SE00484006 | PRC0002014 | PREG001014 | 26 | 782 | | 33903040 - Ferramentas | 1.021,25 |
| 06/05/2014 | BELLA CRUZ LTDA - ME | 03.078.779/0001-56 | SE00566005 | PRC0013613 | PREG0003013 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 750,00 |
| 07/05/2014 | ANTONIO VICENTE RODRIGUES | 493.750.326-04 | EO01536 | | | 26 | 782 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 250,00 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | EC00209001 | PRC0000214 | PREG000114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 15.000,00 |
| 08/05/2014 | TORNEADORA FERREIRA E ALVES LTDA - ME | 19.381.380/0001-80 | EO01541 | PRC0002114 | PREG001114 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.104,90 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00195004 | PRC0000214 | PREG000114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 306,08 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | SE00209005 | PRC0000214 | PREG000114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 14.336,80 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | 16.579.237/0001-09 | SE00480002 | PRC0001814 | PREG000814 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 8.323,20 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01175002 | PRC0006514 | PREG002114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 4.194,64 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01175003 | PRC0006514 | PREG002114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 87,75 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01175004 | PRC0006514 | PREG002114 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.375,20 |
| 09/05/2014 | MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 42.817.510/0001-04 | SE01259001 | PRC0009514 | | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 429,80 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 13/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | EC00017006 | PRC0016712 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 5.000,00 |
| 13/05/2014 | ANTONIO VICENTE RODRIGUES | 493.750.326-04 | EO01577 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 900,00 |
| 13/05/2014 | WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA | 43.648.971/0001-55 | EO01583 | PRC0013014 | | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.163,70 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00050005 | | | 26 | 782 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 320,65 |
| 14/05/2014 | JULIO CESAR LEMOS - EPP | 38.671.194/0001-20 | EO01589 | PRC0013514 | PREG002113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.773,50 |
| 14/05/2014 | JULIO CESAR LEMOS - EPP | 38.671.194/0001-20 | EO01590 | PRC0013414 | PREG002113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 7.113,60 |
| 15/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00482004 | PRC0002014 | PREG001014 | 26 | 782 | | 33903040 - Ferramentas | 8,50 |
| 19/05/2014 | DIAS CARDOSO AUTO PECAS LTDA | 07.378.226/0001-70 | EO01655 | PRC0012714 | PREG003113 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 424,00 |
| 20/05/2014 | MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 42.817.510/0001-04 | SE01259002 | PRC0009514 | | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 284,00 |
| 22/05/2014 | ANTONIO VICENTE RODRIGUES | 493.750.326-04 | EO01684 | | | 26 | 782 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 250,00 |
| 23/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00251004 | PRC0000614 | PREG000414 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.879,60 |
| 23/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | SE00254002 | PRC0000614 | PREG000414 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.382,02 |
| 26/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | SE00251005 | PRC0000614 | PREG000414 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.585,00 |
| 27/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01729 | PRC0007314 | PREG002614 | 26 | 782 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.612,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01781 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 51.356,65 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01782 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 16.314,34 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01783 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.047,44 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01784 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.260,64 |
| 28/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | SE00017007 | PRC0016712 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 500,27 |
| 28/05/2014 | MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 42.817.510/0001-04 | SE01259003 | PRC0009514 | | 26 | 782 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 112,20 |
| 29/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | SE00017008 | PRC0016712 | PREG003512 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.900,81 |
| 30/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01876 | PRC0003114 | PREG001414 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 141,00 |
| 30/05/2014 | ARTUR CIRINO NETO | 470.066.846-68 | EO01887 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 09/05/2014 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127013 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 3.400,00 |
| 20/05/2014 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127014 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 1.600,00 |
| 30/05/2014 | EMATER-MG | 19.198.118/0001-02 | SE00127015 | | | 20 | 606 | | 337041 - Contribuicoes | 1.600,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 06/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EO01513 | PRC0000514 | PREG000314 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 608,00 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01523 | PRC0007114 | PREG002414 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.713,08 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00416008 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 11,77 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00474002 | PRC0001914 | PREG000914 | 08 | 244 | CRAS | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 64,00 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE01179002 | PRC0000214 | PREG000114 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 314,46 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00051009 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 62,68 |
| 13/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00416009 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 69,64 |
| 16/05/2014 | JET PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 17.580.138/0001-00 | EO01617 | PRC0007214 | PREG002514 | 08 | 244 | AS.SOC | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 4.535,00 |
| 16/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EO01625 | PRC0007214 | PREG002514 | 08 | 244 | AS.SOC | 44905224 - Mobiliario em Geral | 885,00 |
| 21/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00051010 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 155,47 |
| 23/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00413008 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4,00 |
| 23/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00416010 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4,05 |
| 26/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00065005 | | | 08 | 244 | CRAS | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 179,77 |
| 26/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00413009 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 22,25 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

008/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 28/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01846 | PRC0007314 | PREG002614 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.000,00 |
| 28/05/2014 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | EE01849 | PRC0007314 | PREG002614 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 1.875,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01785 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 835,40 |
| 28/05/2014 | CONSELHEIROS TUTELAR | 00.000.000/0000-00 | EO01786 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.784,60 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01787 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 795,67 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01788 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 108,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01789 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 540,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01790 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01791 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 217,09 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01792 | | | 08 | 244 | FMAS | 31900499 - Outros | 987,70 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01793 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.055,14 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01794 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.977,28 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01795 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.111,11 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01796 | | | 08 | 244 | CRAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 434,60 |
| 28/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00413010 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 20,53 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00474003 | PRC0001914 | PREG000914 | 08 | 244 | CRAS | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 64,00 |
| 30/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01886 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 30/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00416011 | PRC0000714 | PREG000514 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 14,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01485 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 470,00 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00475002 | PRC0001914 | PREG000914 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 64,00 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00074005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,17 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00052009 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 74,94 |
| 16/05/2014 | RAFAEL MIRANDA DE LIMA | 080.041.476-40 | EO01640 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 1.500,00 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01142001 | PRC0001714 | PREG000714 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.106,80 |
| 21/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00052010 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 55,07 |
| 22/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EE01688 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 22/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01687 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 26/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00071005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 26/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE01688001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 27/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUNDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EO00781001 | PRC0031413 | PREG001813 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.500,00 |
| 27/05/2014 | RAFAEL MIRANDA DE LIMA | 080.041.476-40 | EO01724 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 125,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01797 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 868,80 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01798 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.413,39 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01799 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 190,96 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01800 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 750,26 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00475003 | PRC0001914 | PREG000914 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 64,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2014 | NILZA MARIA DA SILVEIRA | 17.728.409/0001-21 | EO00097003 | PRC0011513 | PREG002313 | 12 | 367 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 15.000,00 |
| 02/05/2014 | CRECHE NOSSO LAR | 20.933.347/0001-02 | SE00135004 | | | 12 | 365 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 9.000,00 |
| 05/05/2014 | MARIA IOLANDA QUEIROZ PROENCA | 669.355.046-00 | EO01476 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 600,00 |
| 05/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01489 | | | 12 | 364 | SEMINT | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01496 | PRC0003114 | PREG001414 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 540,40 |
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01497 | PRC0000514 | PREG000314 | 12 | 361 | ENSINO | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 499,11 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01501 | PRC0011614 | PREG002013 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.960,80 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01502 | PRC0011814 | PREG003113 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.912,00 |
| 05/05/2014 | MARCIO ANTONIO CONSOLINI DISTRIBUIDORA DE LEITE ME | 05.693.133/0001-04 | EO01508 | PRC0012114 | DISP001714 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.160,00 |
| 05/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00079005 | | | 12 | 366 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 88,56 |
| 05/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00294007 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 242,18 |
| 05/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00410011 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 527,11 |
| 06/05/2014 | ASSOC. DOS PISCICULTORES DO PARQUE AGRICOLA GUAPE | 12.238.720/0001-79 | EE01517 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.000,00 |
| 06/05/2014 | JOSE FRANCISCO FILHO | 397.794.756-72 | EE01518 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.320,00 |
| 06/05/2014 | ASSOCIACAO/FAMILIAS DE PROD. R. DA QUEIMADA VELHA | 04.959.647/0001-04 | EE01519 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.000,00 |
| 06/05/2014 | NELSON PACHECO DA SILVA | 832.932.488-53 | EE01520 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.374,50 |
| 06/05/2014 | COOPERATIVA AGROPECUARIA PARAISENSE LTDA | 24.897.548/0001-44 | EE01521 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.300,00 |
| 06/05/2014 | GILMAR BUENO DA SILVA | 470.042.746-91 | EE01522 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.520,00 |
| 06/05/2014 | NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 05.215.347/0001-75 | EO01515 | PRC0006914 | PREG002214 | 12 | 122 | ENSINO | 33903948 - Servicos Graficos | 260,00 |
| 06/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01527 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 06/05/2014 | NALDIMAR ROSA DA SILVA | 045.944.056-06 | EO01528 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00058004 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 397,80 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00479002 | PRC0001914 | PREG000914 | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 108,00 |
| 08/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO00778001 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.500,00 |
| 08/05/2014 | JUAREZ TEIXEIRA VIDIGAL | 803.606.106-68 | EO01545 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00007005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 740,69 |
| 08/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00068005 | | | 12 | 366 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 19,88 |
| 08/05/2014 | NILZA MARIA DA SILVEIRA | 17.728.409/0001-21 | SE00097004 | PRC0011513 | PREG002313 | 12 | 367 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 10.584,45 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00196002 | PRC0000214 | PREG000114 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 539,22 |
| 08/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00410012 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,08 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | 16.579.237/0001-09 | SE00481002 | PRC0001814 | PREG000814 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.427,60 |
| 08/05/2014 | ADELAIDE MARTINS ASSAD CORREA | 624.889.886-34 | SE00748003 | PRC0006014 | DISP000914 | 12 | 366 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 625,00 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01110001 | PRC00006514 | PREG002114 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 2.132,55 |
| 08/05/2014 | ROGERIO ALVES DA SILVA 220.071.198-03 - ME | 13.517.434/0001-05 | SE01339001 | PRC0016712 | PREG003512 | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.080,00 |
| 09/05/2014 | JOSE BUENO SILVA | 083.458.236-88 | EO01555 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 12/05/2014 | LOURENCO GOMIDES DE MATOS | 17.166.993/0001-79 | SE00299004 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 167,50 |
| 12/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01145002 | PRC0001714 | PREG000714 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 45,00 |
| 13/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | EC00016003 | PRC0016712 | PREG003512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 780,00 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00053001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 600,00 |
| 13/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EC01040002 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.000,00 |
| 13/05/2014 | LUIZ HENRIQUE ARANTES- ME | 01.499.564/0001-83 | EC01292001 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.000,00 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00053006 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 190,29 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00058005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 34,80 |
| 13/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01143001 | PRC0001714 | PREG000714 | 12 | 122 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 144,00 |
| 14/05/2014 | J.KAR LTDA | 01.016.264/0001-04 | EO01588 | PRC0013614 | PREG002013 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.950,30 |
| 14/05/2014 | J.KAR LTDA | 01.016.264/0001-04 | EO01595 | PRC0013214 | PREG002013 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.366,40 |
| 14/05/2014 | IRENE LUIZA CUSTODIO MARTINS | 000.882.386-36 | EO01612 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 15/05/2014 | IRENE LUIZA CUSTODIO MARTINS | 000.882.386-36 | EO01615 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | EC00779002 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 50,00 |
| 16/05/2014 | JET PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 17.580.138/0001-00 | EO01618 | PRC0007214 | PREG002514 | 12 | 361 | ENSINO | 44905224 - Mobiliario em Geral | 23.265,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

010/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 16/05/2014 | JET PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 17.580.138/0001-00 | EO01621 | PRC0007214 | PREG0002514 | 12 | 122 | CONVED | 44905224 - Mobiliario em Geral | 3.880,00 |
| 16/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01630 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 16/05/2014 | ANGELITA AP.MENDONCA VIEIRA | 026.867.476-09 | EO01634 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | FABIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 047.223.276-29 | EO01637 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 16/05/2014 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | 429.759.996-15 | EO01638 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 16/05/2014 | MARIA IOLANDA QUEIROZ PROENCA | 669.355.046-00 | EO01639 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 75,00 |
| 16/05/2014 | NALDIMAR ROSA DA SILVA | 045.944.056-06 | EO01641 | | | 12 | 362 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | 470.056.106-87 | EO01642 | | | 12 | 362 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00778003 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 601,13 |
| 16/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00779003 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 247,95 |
| 16/05/2014 | LUIZ HENRIQUE ARANTES- ME | 01.499.564/0001-83 | SE00780003 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 199,98 |
| 19/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EO01653 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 20,00 |
| 19/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01651 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 19/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EO01652 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 19/05/2014 | DIAS CARDOSO AUTO PECAS LTDA | 07.378.226/0001-70 | EO01656 | PRC0012714 | PREG0003113 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.081,00 |
| 19/05/2014 | MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 25.734.807/0003-40 | SE01047001 | PRC0003314 | PREG001614 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.045,00 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01662 | PRC0003214 | PREG001514 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 528,00 |
| 20/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01666 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01040006 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 793,33 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01040007 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.628,41 |
| 20/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE01062002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 80,00 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01143002 | PRC0001714 | PREG000714 | 12 | 122 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 117,60 |
| 20/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01143003 | PRC0001714 | PREG000714 | 12 | 122 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 19,50 |
| 20/05/2014 | LUIZ HENRIQUE ARANTES- ME | 01.499.564/0001-83 | SE01292003 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 220,00 |
| 20/05/2014 | LUIZ HENRIQUE ARANTES- ME | 01.499.564/0001-83 | SE01292004 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 660,00 |
| 20/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | SE01653001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 8,80 |
| 21/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00056002 | | | 12 | 366 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 200,00 |
| 21/05/2014 | NALDIMAR ROSA DA SILVA | 045.944.056-06 | EO01675 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 21/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00056005 | | | 12 | 366 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 285,96 |
| 22/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EO01686 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 22/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00410013 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 470,85 |
| 22/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01069003 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 122 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 107,00 |
| 23/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01699 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01700 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | ASSOC. DOS PISCICULTORES DO PARQUE AGRICOLA GUAPE | 12.238.720/0001-79 | SE01517001 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.900,00 |
| 23/05/2014 | JOSE FRANCISCO FILHO | 397.794.756-72 | SE01518001 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 232,00 |
| 23/05/2014 | ASSOCIACAO/FAMILIAS DE PROD. R. DA QUEIMADA VELHA | 04.959.647/0001-04 | SE01519001 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 831,92 |
| 23/05/2014 | NELSON PACHECO DA SILVA | 832.932.488-53 | SE01520001 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 528,00 |
| 23/05/2014 | COOPERATIVA AGROPECUARIA PARAISENSE LTDA | 24.897.548/0001-44 | SE01521001 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 420,00 |
| 26/05/2014 | ANGELITA AP.MENDONCA VIEIRA | 026.867.476-09 | EO01704 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 26/05/2014 | JUAREZ TEIXEIRA VIDIGAL | 803.606.106-68 | EO01706 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 26/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01711 | PRC0000514 | PREG000314 | 12 | 361 | ENSINO | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 658,29 |
| 26/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01715 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 26/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00067004 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 733,18 |
| 26/05/2014 | ASSOC. DOS PISCICULTORES DO PARQUE AGRICOLA GUAPE | 12.238.720/0001-79 | SE01517002 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 380,00 |
| 26/05/2014 | ASSOCIACAO/FAMILIAS DE PROD. R. DA QUEIMADA VELHA | 04.959.647/0001-04 | SE01519002 | PRC0011714 | DISP001614 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 225,70 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

011/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 27/05/2014 | NALDIMAR ROSA DA SILVA | 045.944.056-06 | EO01720 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 27/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01721 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 27/05/2014 | MARIA IOLANDA QUEIROZ PROENCA | 669.355.046-00 | EO01722 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretarios | 50,00 |
| 27/05/2014 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | 429.759.996-15 | EO01723 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 28/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01847 | PRC0007314 | PREG002614 | 12 | 122 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.000,00 |
| 28/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | EE01851 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 6.200,00 |
| 28/05/2014 | EDSON VANDER VIDIGAL | 15.252.397/0001-86 | EE01852 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 6.450,00 |
| 28/05/2014 | GILMAR BUENO DA SILVA - MEI | 11.439.631/0001-28 | EE01853 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 5.975,00 |
| 28/05/2014 | MARCOS CONSOLINI - MEI | 11.443.598/0001-00 | EE01854 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 8.500,00 |
| 28/05/2014 | CLODOALDO DOS REIS BUENO | 18.341.279/0001-32 | EE01855 | PRC0016913 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 5.625,00 |
| 28/05/2014 | PAULO HENRIQUE ARANTES | 17.438.572/0001-50 | EE01856 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 7.975,00 |
| 28/05/2014 | ADMILSON ALVES BANDEIRA | 10.632.684/0001-06 | EE01857 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 5.441,19 |
| 28/05/2014 | DIEGO ANTONIO DA COSTA | 17.421.266/0001-00 | EE01858 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.980,00 |
| 28/05/2014 | LUIZ GONZAGA ARANTES - MEI | 14.860.881/0001-25 | EE01859 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 5.128,20 |
| 28/05/2014 | KAWSTON AMORIM GAETA - MEI | 14.135.210/0001-00 | EE01860 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 6.000,00 |
| 28/05/2014 | NILSON ROSA DA COSTA - MEI | 11.464.046/0001-88 | EE01861 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 17.475,26 |
| 28/05/2014 | JUAREZ TEIXEIRA VIDIGAL | 803.606.106-68 | EO01732 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01801 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.188,90 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01802 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.105,59 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01803 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 481,12 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01804 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 462,80 |
| 28/05/2014 | SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO | 18.186.056/0001-48 | EO01805 | | | 12 | 272 | SEMINC | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 21.493,95 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01806 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.710,82 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01807 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.134,43 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01808 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.000,00 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00479003 | PRC0001914 | PREG000914 | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 108,00 |
| 28/05/2014 | J.KAR LTDA | 01.016.264/0001-04 | SE00923001 | PRC0003314 | PREG001614 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.462,00 |
| 28/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01069004 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 122 | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao | 178,55 |
| 29/05/2014 | POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA | 20.551.222/0001-00 | EO01862 | PRC0014014 | | 12 | 361 | QESE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.863,06 |
| 29/05/2014 | ELIS REGINA RODRIGUES CAIXETA | 986.649.216-87 | EO01864 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 29/05/2014 | IRENE LUIZA CUSTODIO MARTINS | 000.882.386-36 | EO01866 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 29/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01868 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 29/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | SE00016004 | PRC0016712 | PREG0003512 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 561,71 |
| 29/05/2014 | LOURENCO GOMIDES DE MATOS | 17.166.993/0001-79 | SE00299005 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 167,50 |
| 30/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EE01899 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 30/05/2014 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | 429.759.996-15 | EO01880 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 30/05/2014 | FABIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 047.223.276-29 | EO01881 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 30/05/2014 | MARIA IOLANDA QUEIROZ PROENCA | 669.355.046-00 | EO01882 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diárias de Secretarios | 75,00 |
| 30/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01897 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 30/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00294008 | PRC0000714 | PREG000514 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 263,59 |
| 30/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | SE01847001 | PRC0007314 | PREG002614 | 12 | 122 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 1.421,00 |
| 30/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | SE01847002 | PRC0007314 | PREG002614 | 12 | 122 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 1.090,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 02/05/2014 | PAULO HENRIQUE ARANTES | 17.438.572/0001-50 | EC00098001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 765,76 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

012/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2014 | ADMILSON ALVES BANDEIRA | 10.632.684/0001-06 | EC00099001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.020,83 |
| 02/05/2014 | DIEGO ANTONIO DA COSTA | 17.421.266/0001-00 | EC00101001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.596,88 |
| 02/05/2014 | EDSON VANDER VIDIGAL | 15.252.397/0001-86 | EC00104001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.563,46 |
| 02/05/2014 | MARCOS CONSOLINI - MEI | 11.443.598/0001-00 | EC00119001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.303,41 |
| 02/05/2014 | NILSON ROSA DA COSTA - MEI | 11.464.046/0001-88 | EC00438002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.128,97 |
| 02/05/2014 | GILMAR BUENO DA SILVA - MEI | 11.439.631/0001-28 | EC00439002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.672,54 |
| 02/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | EC00440002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 1.061,45 |
| 06/05/2014 | LUIZ GONZAGA ARANTES - MEI | 14.860.881/0001-25 | EC00102001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.203,78 |
| 06/05/2014 | KAWSTON AMORIM GAETA - MEI | 14.135.210/0001-00 | EC00103001 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 1.151,80 |
| 06/05/2014 | GILMAR BUENO DA SILVA - MEI | 11.439.631/0001-28 | EC00439003 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 2.080,36 |
| 08/05/2014 | PAULO HENRIQUE ARANTES | 17.438.572/0001-50 | SE00098002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.488,50 |
| 08/05/2014 | ADMILSON ALVES BANDEIRA | 10.632.684/0001-06 | SE00099002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.541,94 |
| 08/05/2014 | DIEGO ANTONIO DA COSTA | 17.421.266/0001-00 | SE00101002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.780,94 |
| 08/05/2014 | LUIZ GONZAGA ARANTES - MEI | 14.860.881/0001-25 | SE00102002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.483,69 |
| 08/05/2014 | KAWSTON AMORIM GAETA - MEI | 14.135.210/0001-00 | SE00103002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.672,54 |
| 08/05/2014 | EDSON VANDER VIDIGAL | 15.252.397/0001-86 | SE00104002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.333,88 |
| 08/05/2014 | MARCOS CONSOLINI - MEI | 11.443.598/0001-00 | SE00119002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.849,73 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00200002 | PRC0000214 | PREG000114 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 806,47 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | SE00213003 | PRC0000214 | PREG000114 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 9.459,66 |
| 08/05/2014 | NILSON ROSA DA COSTA - MEI | 11.464.046/0001-88 | SE00438002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 7.820,97 |
| 08/05/2014 | GILMAR BUENO DA SILVA - MEI | 11.439.631/0001-28 | SE00439002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 5.829,86 |
| 08/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | SE00440002 | PRC0001513 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 3.750,42 |
| 08/05/2014 | CLODOALDO DOS REIS BUENO | 18.341.279/0001-32 | SE01186001 | PRC0016913 | PREG000313 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903957 - Transporte Escolar | 4.396,07 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01809 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 512,98 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01810 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 2.333,88 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01811 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 30.006,75 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01812 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 6.595,48 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01813 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.134,32 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01814 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 5.160,73 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01815 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 84.862,36 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01816 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 17.355,02 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01817 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 13.018,07 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01818 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 2.861,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01486 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 183,23 |
| 05/05/2014 | RODA VIVA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | 71.231.674/0001-45 | EO01507 | PRC0012214 | | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 1.783,00 |
| 05/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00059005 | | | 27 | 812 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 49,51 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00476002 | PRC0001914 | PREG000914 | 27 | 812 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00075005 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 792,55 |
| 08/05/2014 | ADAIANE CRISTINA DE ASSIS MATOS | 109.961.676-09 | SE00751003 | PRC0006414 | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.089,96 |
| 12/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EE01605 | | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 12/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01567 | | | 27 | 812 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 14/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE01605001 | | | 27 | 812 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 90,02 |
| 16/05/2014 | MG MODAS LTDA ME | 13.301.547/0001-79 | EE01620 | PRC0004314 | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

013/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 16/05/2014 | NEYMAR SILVEIRA REIS - ME | 17.824.890/0001-59 | EE01626 | PRC0008514 | PREG002814 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.500,00 |
| 16/05/2014 | NEYMAR SILVEIRA REIS - ME | 17.824.890/0001-59 | SE01626001 | PRC0008514 | PREG002814 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.750,00 |
| 23/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EC00173002 | PRC0031413 | PREG001813 | 27 | 812 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 510,00 |
| 23/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | SE00173002 | PRC0031413 | PREG001813 | 27 | 812 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 1.155,85 |
| 26/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00069005 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 86,18 |
| 27/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EC00173003 | PRC0031413 | PREG001813 | 27 | 812 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 4.250,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01819 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 888,99 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01820 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 195,40 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01821 | | | 27 | 812 | GERESP | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 200,56 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01822 | | | 27 | 812 | GERESP | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.002,81 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01823 | | | 27 | 812 | GERESP | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.013,38 |
| 28/05/2014 | MOREIRA & FRANCHI LTDA. | 68.538.412/0001-13 | EO01850 | PRC0014814 | DISP001914 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 2.529,90 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00476003 | PRC0001914 | PREG000914 | 27 | 812 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 30/05/2014 | MG MODAS LTDA ME | 13.301.547/0001-79 | SE01620001 | PRC0004314 | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 45,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EC00525002 | PRC0000714 | PREG000514 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.500,00 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00478002 | PRC0001914 | PREG000914 | 13 | 392 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 09/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EE01560 | | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 20,00 |
| 09/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EO01553 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 12/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | SE01560001 | | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 8,80 |
| 14/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE00525003 | PRC0000714 | PREG000514 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 192,43 |
| 21/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EC00174001 | PRC0031413 | PREG001813 | 13 | 392 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 3.000,00 |
| 23/05/2014 | ARTUR CIRINO NETO | 470.066.846-68 | EE01692 | | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 20,00 |
| 23/05/2014 | ARTUR CIRINO NETO | 470.066.846-68 | EO01691 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | SE00174002 | PRC0031413 | PREG001813 | 13 | 392 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 1.036,50 |
| 26/05/2014 | ARTUR CIRINO NETO | 470.066.846-68 | SE01692001 | | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 8,80 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00478003 | PRC0001914 | PREG000914 | 13 | 392 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 44,00 |
| 30/05/2014 | JUAREZ TEIXEIRA VIDIGAL | 803.606.106-68 | EE01885 | | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 30/05/2014 | JUAREZ TEIXEIRA VIDIGAL | 803.606.106-68 | EO01884 | | | 13 | 392 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020805 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01495 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 330,75 |
| 14/05/2014 | JANIS INACIO DE DEUS | 250.527.708-71 | EO01604 | PRC0013714 | | 13 | 391 | | 33903619 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 3.780,00 |
| 16/05/2014 | PAULO CANDIDO DE SOUZA | 048.370.366-43 | EC00105004 | PRC0004413 | CONV000113 | 13 | 391 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 6.000,00 |
| 20/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | EO01661 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 179,50 |
| 20/05/2014 | PAULO CANDIDO DE SOUZA | 048.370.366-43 | SE00105005 | PRC0004413 | CONV000113 | 13 | 391 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.600,00 |
| 26/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | EO01712 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 25,00 |
| 26/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01713 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 177,50 |
| 26/05/2014 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS FLANIO LTDA | 08.110.651/0001-46 | EO01714 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 579,00 |
| 30/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EO01874 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 158,00 |
| 30/05/2014 | JOEL E JULIANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.387.461/0001-33 | EO01875 | PRC0003114 | PREG001414 | 13 | 391 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 36,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

014/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01472 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 02/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01473 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 02/05/2014 | HEDER PRATES DA SILVA | 013.496.336-90 | EO01474 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 200,00 |
| 02/05/2014 | MINAS OXIGENIO LTDA. | 00.786.714/0001-77 | SE00191005 | PRC0000314 | PREG000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 392,00 |
| 05/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01499 | PRC0011414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 972,01 |
| 05/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01475 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 05/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01478 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 125,00 |
| 05/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01479 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 05/05/2014 | ANA PAULA COUTINHO DE OLIVEIRA | 031.925.746-07 | EO01481 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 05/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01488 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.247,40 |
| 05/05/2014 | RESTAURANTE VASCONCELOS LTDA - ME | 11.812.291/0001-39 | EO01492 | PRC0010314 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | 81,00 |
| 05/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | EO01503 | PRC0011814 | PREG003113 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.551,70 |
| 05/05/2014 | MESSIAS LAVERSO | 667.667.616-87 | EO01509 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 05/05/2014 | PAULO EVARISTO DE SOUZA | 055.301.006-94 | EO01510 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 30,00 |
| 05/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 05/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 107,00 |
| 05/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,01 |
| 05/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | SE00083016 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 36,40 |
| 05/05/2014 | ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA | 02.851.164/0001-58 | SE00133005 | PRC0017513 | PREG003513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.800,00 |
| 05/05/2014 | LABORATORIO SAO CAMILO S/S LTDA - ME | 05.602.293/0001-09 | SE00458005 | PRC0027613 | INEX000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.498,13 |
| 05/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01296001 | PRC0010714 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 263,18 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00061001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 2.000,00 |
| 06/05/2014 | MG MODAS LTDA ME | 13.301.547/0001-79 | EE01514 | PRC0004314 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 15,00 |
| 06/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01524 | PRC0007114 | PREG002414 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,00 |
| 06/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01529 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 06/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01531 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 06/05/2014 | EDNALDO DE JESUS GONCALVES | 039.268.336-96 | EO01532 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 30,00 |
| 06/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01533 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 125,00 |
| 06/05/2014 | CARLOS ALBERTO CORREA | 238.697.716-15 | EO01534 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 06/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01535 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00060013 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 1.246,98 |
| 06/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00061010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 428,75 |
| 06/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122020 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 06/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00477002 | PRC0001914 | PREG000914 | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 74,00 |
| 07/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01537 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 07/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01538 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 07/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01539 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 07/05/2014 | JACUI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS/MG | 20.900.718/0001-41 | EO01540 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 234,73 |
| 07/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01296002 | PRC0010714 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 47,11 |
| 08/05/2014 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | 08.358.692/0001-56 | EC00131003 | PRC0012213 | CONV000213 | 10 | 301 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.340,00 |
| 08/05/2014 | GRAFICA SANTA TEREZINHA LIMITADA - ME | 00.355.711/0001-89 | EO01542 | PRC0006914 | PREG002214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 70,00 |
| 08/05/2014 | NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 05.215.347/0001-75 | EO01543 | PRC0006914 | PREG002214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 750,00 |
| 08/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01544 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 08/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01546 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 08/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01547 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 08/05/2014 | LA ROCHE VEICULOS E PECAS LTA | 09.458.410/0001-55 | EO01548 | PRC0012614 | DISP001814 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 487,70 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

015/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 08/05/2014 | LA ROCHE VEICULOS E PECAS LTA | 09.458.410/0001-55 | EO01549 | PRC00012614 | DISP001814 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.004,00 |
| 08/05/2014 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | SE00010005 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.130,13 |
| 08/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018022 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 80,02 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00201005 | PRC0000214 | PREG000114 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 8.107,74 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00203004 | PRC0000214 | PREG000114 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 259,37 |
| 08/05/2014 | JOSE AVELAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 42.993.170/0001-64 | SE00204004 | PRC0000214 | PREG000114 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 1.047,58 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO HELENA E COBUCCIO LTDA. | 12.403.964/0001-60 | SE00214005 | PRC0000214 | PREG000114 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 773,41 |
| 08/05/2014 | DIPROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | SE00613008 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 275,00 |
| 08/05/2014 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0002-03 | SE01048004 | PRC0003314 | PREG001614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 556,00 |
| 08/05/2014 | MGA PNEUS E ASSESSORIOS LTDA | 25.734.807/0003-40 | SE01049001 | PRC0003314 | PREG001614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 734,00 |
| 08/05/2014 | MGA PNEUS E ASSESSORIOS LTDA | 25.734.807/0003-40 | SE01049002 | PRC0003314 | PREG001614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.468,00 |
| 08/05/2014 | JACUHY AUTO PECAS LTDA - ME | 04.300.379/0001-06 | SE01112001 | PRC0006514 | PREG002114 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 479,70 |
| 08/05/2014 | AUTO POSTO NOVA RESENDE LTDA | 16.579.237/0001-09 | SE01146002 | PRC0001814 | PREG000814 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 809,20 |
| 08/05/2014 | ROGERIO ALVES DA SILVA 220.071.198-03 - ME | 13.517.434/0001-05 | SE01338001 | PRC00016712 | PREG003512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.600,00 |
| 08/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01344001 | PRC0011014 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 96,07 |
| 09/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01550 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 09/05/2014 | PAULO EVARISTO DE SOUZA | 055.301.006-94 | EO01551 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 09/05/2014 | ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 051.313.286-40 | EO01552 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 09/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01554 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 125,00 |
| 09/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01556 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 09/05/2014 | EDNALDO DE JESUS GONCALVES | 039.268.336-96 | EO01557 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 30,00 |
| 09/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01558 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 09/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01559 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 80,00 |
| 09/05/2014 | MESSIAS LAVERSO | 667.667.616-87 | EO01564 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 09/05/2014 | HEDER PRATES DA SILVA | 013.496.336-90 | EO01565 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 09/05/2014 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | 01.257.142/0001-00 | SE00128013 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 4.525,23 |
| 12/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01566 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 12/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01568 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 12/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01569 | PRC0003214 | PREG001514 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 93,50 |
| 12/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01570 | PRC0003214 | PREG001514 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 57,00 |
| 12/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01572 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 12/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 12/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | SE00038010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 60,00 |
| 12/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | SE00083017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 35,20 |
| 12/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122021 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 60,00 |
| 12/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01144002 | PRC0001714 | PREG000714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 14,90 |
| 12/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01344002 | PRC0011014 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 61,71 |
| 12/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01499001 | PRC0011414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 549,46 |
| 13/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | EC00015001 | PRC00016712 | PREG003512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.800,00 |
| 13/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01586 | PRC0012414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 18,24 |
| 13/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01573 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 13/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01574 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 13/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01575 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 13/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01576 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 13/05/2014 | JACUHY MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - ME | 21.788.070/0001-26 | EO01579 | PRC0000514 | PREG000314 | 10 | 301 | SAUDE | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 1.753,50 |
| 13/05/2014 | ROSIANE HELENA DE OLIVEIRA ROCHA | 038.239.266-32 | EO01584 | PRC0013814 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 250,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

016/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 13/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,01 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00060014 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 273,40 |
| 13/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00061011 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 105,28 |
| 13/05/2014 | MINAS OXIGENIO LTDA. | 00.786.714/0001-77 | SE00190007 | PRC0000314 | PREG000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 900,00 |
| 13/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01144003 | PRC0001714 | PREG000714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 9,00 |
| 13/05/2014 | ROSABEL PENTON HERNANDEZ | 066.984.751-81 | SE01230002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339046 - Auxilio Alimentacao | 800,00 |
| 13/05/2014 | ROSABEL PENTON HERNANDEZ | 066.984.751-81 | SE01231002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 13/05/2014 | ROGERIO ALVES DA SILVA 220.071.198-03 - ME | 13.517.434/0001-05 | SE01338002 | PRC0016712 | PREG003512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.560,00 |
| 14/05/2014 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | 01.257.142/0001-00 | AE00128001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | -27.000,00 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | AE01586001 | PRC0012414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -18,24 |
| 14/05/2014 | MARCIO BORGES | 362.086.046-72 | EC00460002 | PRC0026412 | PREG004912 | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 4.500,00 |
| 14/05/2014 | DENTAL SUDOESTE LTDA. | 05.274.883/0001-41 | EC00610001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 1.000,00 |
| 14/05/2014 | DIPROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | EC00614001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 1.200,00 |
| 14/05/2014 | DIPROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | EC00614002 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 1.000,00 |
| 14/05/2014 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | 01.257.142/0001-00 | EE01587 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 27.000,00 |
| 14/05/2014 | QUEIROZ, QUEIROZ E CIA LTDA | 05.062.452/0001-11 | EE01592 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 3.390,00 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01593 | PRC0012814 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 2.491,60 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01594 | PRC0012914 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.794,46 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01596 | PRC0012414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 18,24 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01597 | PRC0012514 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 606,97 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01598 | PRC0012314 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 75,10 |
| 14/05/2014 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.LTDA ME | 09.012.033/0001-26 | EE01600 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.200,00 |
| 14/05/2014 | J.KAR LTDA | 01.016.264/0001-04 | EO01591 | PRC0013314 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 22.597,62 |
| 14/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01606 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 14/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01607 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 14/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01608 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 14/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01609 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 14/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122022 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 116,00 |
| 14/05/2014 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | 08.358.692/0001-56 | SE00131004 | PRC0012213 | CONV000213 | 10 | 301 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.333,33 |
| 14/05/2014 | HOSPITAL SANTA CASA DE JACUI | 17.903.600/0001-62 | SE00258004 | PRC0005713 | INEX000113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.853,25 |
| 14/05/2014 | MARCIO BORGES | 362.086.046-72 | SE00460004 | PRC0026412 | PREG004912 | 10 | 122 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 6.237,00 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE00806008 | PRC0004914 | PREG001013 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 115,03 |
| 14/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | SE01144004 | PRC0001714 | PREG000714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 78,00 |
| 14/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01499002 | PRC0011414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 213,82 |
| 15/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO00038001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 15/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01613 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 15/05/2014 | ARTUR CIRINO NETO | 470.066.846-68 | EO01616 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 15/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 65,03 |
| 15/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | SE00038011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,14 |
| 15/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01499003 | PRC0011414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 208,73 |
| 16/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01627 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 16/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01628 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01629 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01631 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 16/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01632 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01633 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

017/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 16/05/2014 | ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 051.313.286-40 | EO01635 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 200,00 |
| 16/05/2014 | PAULO EVARISTO DE SOUZA | 055.301.006-94 | EO01636 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 250,00 |
| 16/05/2014 | EDNALDO DE JESUS GONCALVES | 039.268.336-96 | EO01643 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 50,00 |
| 16/05/2014 | MESSIAS LAVERSO | 667.667.616-87 | EO01644 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 16/05/2014 | HEDER PRATES DA SILVA | 013.496.336-90 | EO01645 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 200,00 |
| 16/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01646 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 16/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | SE00038012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 17,60 |
| 16/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | SE00083018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 30,00 |
| 16/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 19/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01647 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 19/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01648 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 19/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01649 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 19/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01650 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 19/05/2014 | DIAS CARDOSO AUTO PECAS LTDA | 07.378.226/0001-70 | EO01657 | PRC0012714 | PREG003113 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 481,00 |
| 19/05/2014 | DIAS CARDOSO AUTO PECAS LTDA | 07.378.226/0001-70 | EO01658 | PRC0012714 | PREG003113 | 10 | 305 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 332,80 |
| 19/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 60,00 |
| 19/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 17,60 |
| 19/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | SE00083019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 26,40 |
| 20/05/2014 | MOURA & FOSSATI SERVICOS MEDICOS | 10.787.494/0001-50 | EC00799002 | PRC0013213 | PREG002913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 10.000,00 |
| 20/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01663 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 20/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01664 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 20/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01665 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 20/05/2014 | EDNALDO DE JESUS GONCALVES | 039.268.336-96 | EO01667 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 30,00 |
| 20/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01668 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 20/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122024 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 20/05/2014 | MOURA & FOSSATI SERVICOS MEDICOS | 10.787.494/0001-50 | SE00799003 | PRC0013213 | PREG002913 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.400,00 |
| 20/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01593001 | PRC0012814 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 84,98 |
| 20/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01593002 | PRC0012814 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.358,03 |
| 20/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01593003 | PRC0012814 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 941,45 |
| 20/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01594001 | PRC0012914 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 52,55 |
| 20/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01594002 | PRC0012914 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 1.671,11 |
| 21/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUNDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EC00636001 | PRC0031413 | PREG001813 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 21/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | EE01676 | PRC0014514 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 780,40 |
| 21/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EE01680 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 21/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01672 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 21/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01673 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 21/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01674 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 21/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 90,00 |
| 21/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00063005 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 132,18 |
| 22/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01681 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 22/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01683 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 22/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01685 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 22/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018028 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 22/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 90,00 |
| 22/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | SE01680001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 160,00 |
| 23/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EE01717 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 20,00 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

018/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01689 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 23/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01690 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 23/05/2014 | MESSIAS LAVERSO | 667.667.616-87 | EO01693 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 23/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01694 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 23/05/2014 | HEDER PRATES DA SILVA | 013.496.336-90 | EO01695 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 200,00 |
| 23/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01696 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01697 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01698 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 23/05/2014 | GABRIELA ROCHA COSTA | 054.860.306-57 | EO01701 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 23/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | EO01716 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 20,00 |
| 23/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018029 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,00 |
| 23/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 23/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122025 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 26/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01703 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 26/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01705 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 26/05/2014 | ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 051.313.286-40 | EO01707 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 26/05/2014 | FABIO LUCAS VIEIRA OLIVEIRA | 045.009.746-36 | EO01708 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 26/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01709 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 26/05/2014 | GILMAR BATISTA CARVALHAES | 831.558.486-34 | EO01710 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 26/05/2014 | IRENE DE OLIVEIRA MELO | 950.134.406-10 | EO01718 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.901,40 |
| 26/05/2014 | CIA.SAN. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00066005 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 169,25 |
| 26/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | SE00083020 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 61,60 |
| 26/05/2014 | LUCIANO DA SILVA | 087.278.186-08 | SE01717001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 8,80 |
| 27/05/2014 | ARN PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA | 02.851.164/0001-58 | EC00133003 | PRC0017513 | PREG003513 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00 |
| 27/05/2014 | LABORATORIO SAO CAMILO S/S LTDA - ME | 05.602.293/0001-09 | EC00458003 | PRC0027613 | INEX000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 27/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01719 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 27/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01867 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 27/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039028 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 107,02 |
| 27/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122026 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 61,99 |
| 27/05/2014 | MINAS OXIGENIO LTDA. | 00.786.714/0001-77 | SE00190008 | PRC0000314 | PREG000214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 540,00 |
| 28/05/2014 | LABORATORIO SAO CAMILO S/S LTDA - ME | 05.602.293/0001-09 | EC00458004 | PRC0027613 | INEX000713 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 492,07 |
| 28/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISUMUNDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | EC00636002 | PRC0031413 | PREG001813 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 28/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | EE01848 | PRC0007314 | PREG002614 | 10 | 122 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 3.000,00 |
| 28/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01730 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 62,50 |
| 28/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01731 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 28/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | EO01733 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01824 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.390,67 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01825 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.184,86 |
| 28/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | EO01826 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 468,69 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01827 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.731,03 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01828 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 8.211,80 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01829 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 63.428,08 |
| 28/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | EO01830 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.061,84 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01831 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.469,11 |
| 28/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | EO01832 | | | 10 | 301 | PSF | 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 729,15 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01833 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 2.003,36 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

019/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01834 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 9.114,48 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01835 | | | 10 | 301 | PSF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 30.686,88 |
| 28/05/2014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0153 | 00.360.305/0153-06 | EO01836 | | | 10 | 301 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.655,61 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01837 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.494,87 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01838 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.439,28 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01839 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.074,75 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01840 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 11.378,47 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01841 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.500,98 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01842 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.153,25 |
| 28/05/2014 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 18.186.056/0001-48 | EO01843 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.922,84 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01844 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 693,08 |
| 28/05/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 29.979.036/0001-40 | EO01845 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 422,64 |
| 28/05/2014 | MARCELO RIBEIRO PEREIRA | 047.709.646-84 | SE00039029 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 70,03 |
| 28/05/2014 | TELECOM LTDA ME | 12.623.983/0001-00 | SE00477003 | PRC0001914 | PREG000914 | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 74,00 |
| 28/05/2014 | ELSON DOS SANTOS CLARISMUNDE 803.602.386-53 | 18.268.421/0001-63 | SE00636002 | PRC0031413 | PREG001813 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.481,50 |
| 29/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | EO01680001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 29/05/2014 | FLAVIA SOUZA PROENCA DOS SANTOS | 070.391.186-45 | EO01863 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 29/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01865 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 29/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01869 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 29/05/2014 | PAULO EVARISTO DE SOUZA | 055.301.006-94 | EO01892 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 29/05/2014 | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | SE00015002 | PRC0016712 | PREG003512 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.560,32 |
| 29/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | SE00018030 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 60,00 |
| 29/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00060015 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 178,86 |
| 29/05/2014 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | SE00301005 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.939,82 |
| 29/05/2014 | WOLNEY ARANTES REIS | 093.940.136-36 | SE01680002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 80,00 |
| 30/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EE01891 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 20,00 |
| 30/05/2014 | ANTONIO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA | 22.284.129/0001-01 | EO01873 | PRC0007114 | PREG002414 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,00 |
| 30/05/2014 | VINICIUS DA SILVA FERNANDES SANTOS | 089.777.336-50 | EO01878 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 30/05/2014 | MARCOS ROBERTO CABRAL BOMBONATO | 690.997.746-72 | EO01879 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 62,50 |
| 30/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | EO01883 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 30/05/2014 | RENATA APARECIDA PAULA GONCALVES SOUZA | 055.302.716-69 | EO01888 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 30/05/2014 | ELAINE DA GUIA MARTINS SILVA | 051.685.696-09 | EO01889 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 30/05/2014 | JEAN CARLO REIS SILVEIRA | 016.730.706-12 | EO01890 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 30/05/2014 | GABRIELA ROCHA COSTA | 054.860.306-57 | EO01893 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 30/05/2014 | CLEBER DA SILVA | 033.708.356-81 | EO01894 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 30/05/2014 | HEDER PRATES DA SILVA | 013.496.336-90 | EO01895 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 200,00 |
| 30/05/2014 | MESSIAS LAVERSO | 667.667.616-87 | EO01896 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 30/05/2014 | LUCIMARA CLEMONTE | 246.852.858-16 | EO01908 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 157,10 |
| 30/05/2014 | DAVI DOMINGOS DA SILVA | 846.531.406-34 | SE00122027 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 50,05 |
| 30/05/2014 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | 01.257.142/0001-00 | SE00128014 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.670,77 |
| 30/05/2014 | HOSPITAL SANTA CASA DE JACUI | 17.903.600/0001-62 | SE00258005 | PRC0005713 | INEX000113 | 10 | 301 | PABFIX | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.853,25 |
| 30/05/2014 | PANIFICADORA JACUI LTDA - ME | 20.659.199/0001-71 | SE00417001 | PRC0000714 | PREG000514 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 608,92 |
| 30/05/2014 | DENTAL SUDOESTE LTDA. | 05.274.883/0001-41 | SE00610001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 119,00 |
| 30/05/2014 | QUEIROZ, QUEIROZ E CIA LTDA | 05.062.452/0001-11 | SE00611002 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903009 - Medicamentos | 125,00 |
| 30/05/2014 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.LTDA ME | 09.012.033/0001-26 | SE00612002 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 332,50 |
| 30/05/2014 | DIPROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 16.366.888/0001-10 | SE00614001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUCAS | 33903010 - Material Odontologico | 2.844,98 |

MUNICÍPIO DE JACUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
Sistema de Informações Municipais

020/020

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Período: Maio de 2014 - Emitido em: 31/08/2014

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 30/05/2014 | QUEIROZ, QUEIROZ E CIA LTDA | 05.062.452/0001-11 | SE01592001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 678,00 |
| 30/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01596001 | PRC0012414 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 18,24 |
| 30/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01597001 | PRC0012514 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 606,97 |
| 30/05/2014 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.735.488/0001-11 | SE01598001 | PRC0012314 | PREG001914 | 10 | 303 | SAUDE | 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 75,10 |
| 30/05/2014 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.LTDA ME | 09.012.033/0001-26 | SE01600001 | PRC0000814 | PREG000614 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 320,00 |
| 30/05/2014 | SALU COMPUTADORES LTDA. - ME | 06.114.998/0001-31 | SE01848001 | PRC0007314 | PREG002614 | 10 | 122 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 2.968,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.112.973,09 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

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.