



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

001/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00211	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.560,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00217	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.900,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00474	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	21.480,00
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00313			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.700,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00314			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO00315			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.900,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00316			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
25/01/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO00517			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00317			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00318			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	441,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	AE00472001	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-11.520,00
25/01/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	EE00535	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	21.000,00
25/01/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	EG00472	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.520,00
25/01/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	EG00534	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	11.520,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00319			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.064,52
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00320			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	888,23
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00321			02	062		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.094,47
25/01/2016	TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00477			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	3.665,38
25/01/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	SE00534001	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.800,00
25/01/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	SE00535001	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	15.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00018			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EE00045			04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	720,00
04/01/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EE00061			04	122		337041 - Contribuicoes	7.440,00
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EE00063			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3.800,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00071			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.000,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00072			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.000,00
04/01/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EO00076			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,27
04/01/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EO00077			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,27
04/01/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EO00078			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,27
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00080			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	316,31
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EO00081			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	199,11



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

002/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061001			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
05/01/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EE00120			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	6.000,00
05/01/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EG00118	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	3.840,00
06/01/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EE00127			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
06/01/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EG00123	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.980,00
06/01/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EO00121			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.426,71
06/01/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EO00122			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.051,26
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,29
08/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,40
11/01/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	101,53
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00178			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
12/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00210	PRC0015715	PREG002815	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.500,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00223	PRC0015715	PREG002815	06	181		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.520,00
12/01/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	EG00197	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	5.760,00
12/01/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	EG00198	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	1.200,00
12/01/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	EG00201	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Moveis	3.575,76
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EO00141			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	49,04
12/01/2016	RAFAEL ARISTIDES DE OLIVEIRA	070.770.306-95	EO00231	PRC0002116		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	900,00
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	410,40
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,98
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	161,24
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	111,54
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178001			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,41
15/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072001			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	116,52
18/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	101,55
21/01/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	EE00262	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	94.000,00
21/01/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	EE00263	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	23.000,00
21/01/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262001	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	256,00
21/01/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262002	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	3.072,00
21/01/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263001	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	805,00
21/01/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263002	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	184,00
21/01/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263003	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	368,00
25/01/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	EE00467	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	25.200,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00476	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	19.750,00
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00483	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.964,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00491	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00492	PRC0018415	PREG004015	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	328,70
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00499	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	294,04
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00500	PRC0018415	PREG004015	06	181		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3,86
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EG00514	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.560,00
25/01/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	EG00533	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.800,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00322			04	122		31900499 - Outros	880,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00323			04	122		31900499 - Outros	187,94
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00324			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.534,26
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00325			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.087,99
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00326			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.405,62



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

003/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00327			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	521,22
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00328			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	905,65
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00329			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00330			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00331			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.172,80
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00332			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	677,61
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00333			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00334			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.234,67
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00335			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00336			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	506,60
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00337			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	4.660,00
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00338			28	846		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	7.920,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00469			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00470			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180,00
25/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00002001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,94
25/01/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118001	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
25/01/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE00123001	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
25/01/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197001	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	480,00
25/01/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198001	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	100,00
25/01/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201001	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Moveis	297,98
25/01/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467001	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00
25/01/2016	ACCESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514001	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/01/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533001	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	AS00046052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-7,85
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00021001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.165,99
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00054001			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	50,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00020			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	1.500,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00021			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.000,00
04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EE00043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	1.200,00
04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EE00044			04	123		33903923 - Juros	1.000,00
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	EE00046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4.800,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	EE00047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10.600,00
04/01/2016	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	EE00048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	980,00
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00050			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	90.519,94
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00051			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	31,51
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00052			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	234,80
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00053			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.186,56
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00054			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	19,44
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00055			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	660,21
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00056			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	382,24
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00057			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.522,02
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EE00058			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	65.252,33
04/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EE00059			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	100.000,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

004/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EE00060			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	100.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021001			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	2.272,60
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021002			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	2.272,60
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021003			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	2.272,60
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046001			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046002			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046003			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046004			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,25
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046005			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,25
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046006			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,25
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046007			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,25
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046008			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046009			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046010			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046011			04	123		33903964 - Serviços Bancários	9,00
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046012			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046013			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046014			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046015			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046016			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046017			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046018			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046019			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046020			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046021			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046022			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046023			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046024			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046025			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046026			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046027			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046028			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046029			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046030			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046031			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046032			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046033			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046034			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046035			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046036			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046037			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046038			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046039			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046040			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046041			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046042			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,85



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

005/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046043			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046044			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046045			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046046			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046047			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046048			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046049			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046052			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,85
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046053			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	85,25
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047005			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047006			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047007			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,75
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047008			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047009			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,48
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047010			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,75
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047011			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047012			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047013			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,00
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047014			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047015			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047016			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047018			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047020			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047021			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047022			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
04/01/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047023			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
04/01/2016	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	SE00048001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	66,15
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	202,30
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.255,99
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.025,86
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050004			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.698,50
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,09
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,13
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053001			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	55,47
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00054001			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	45,57
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,11





MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

006/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	15,29
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,50
04/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055004			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,42
08/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC00060001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.000,00
08/01/2016	GERALDO PIO COSENDEY	347.971.816-72	EO00128			04	129		33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	204,28
08/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059001			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.567,29
08/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059002			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	430,46
08/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060001			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.166,38
08/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060002			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.063,33
12/01/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	EE00147	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	77.880,00
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EO00142			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	128,78
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.272,60
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	AS00046050			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-7,85
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	AS00046051			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-7,85
25/01/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EG00507	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Moveis	897,25
25/01/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EG00509	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	10.140,00
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00339			04	123		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	13.674,44
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00340			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	639,99
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00341			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.201,60
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00342			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	256,62
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00343			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.644,80
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00344			04	125		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.360,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00345			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	564,84
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00346			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	290,45
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00347			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.697,07
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00348			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00349			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	789,57
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00350			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	187,94
25/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EO00466			04	123		33903923 - Juros	419,95
25/01/2016	EDMAR LOUBACH DE FREITAS	039.854.846-35	EO00537			04	125		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046054			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046055			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
25/01/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.986,26
25/01/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147001	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
25/01/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507001	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Moveis	179,45
25/01/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509001	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00007			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00032			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00033			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00034			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00035			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	900,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

007/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	424,11
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	92,71
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034001			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	31,58
08/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035001			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	762,21
11/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034002			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	26,59
12/01/2016	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	EE00206	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48.000,00
12/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00209	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.000,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00219	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00220	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	35.000,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00221	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16.315,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00222	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	35.000,00
12/01/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EE00224	PRC0001015	TP 000115	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	58.111,15
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00229			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	400,00
12/01/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	EG00203	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	1.347,00
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007001			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	159,76
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007002			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,60
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007003			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,12
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007004			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	146,48
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007005			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,46
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	26,08
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,96
12/01/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	SE0024001	PRC0001015	TP 000115	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	58.111,15
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229001			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,85
15/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007006			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,32
15/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007007			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.131,75
15/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007008			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	15.251,38
20/01/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EE00243	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	207.900,00
20/01/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243001	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
20/01/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243002	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
21/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,67
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00478	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	459.835,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00521	PRC0015615	PREG002715	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.125,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00522	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	12.720,00
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00351			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00352			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00353			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.056,80
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00354			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.083,14
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00355			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.108,80
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00356			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	18.436,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00357			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.191,07
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00358			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.188,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00359			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.291,20
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00360			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	740,95
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00361			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00362			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.460,80
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00363			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

008/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00364			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.277,29
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00365			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00366			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
25/01/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203001	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00008			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00009			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00038			12	122	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00039			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
04/01/2016	LUIZ DOS SANTOS GOMES	069.663.006-08	EO00022			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	LUIZ DOS SANTOS GOMES	069.663.006-08	EO00023			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00024			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00027			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00028			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00029			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00030			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GENIVALDO CARDOSO	068.128.286-02	EO00031			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00092			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00093			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00094			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00095			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00096			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00097			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00098			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00099			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00100			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
05/01/2016	BDMG - BANCO DE DESENV. DE MINAS GERIAS S/A	38.486.817/0001-94	EE00114			12	361	ENSINO	32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	180,00
05/01/2016	BDMG - BANCO DE DESENV. DE MINAS GERIAS S/A	38.486.817/0001-94	EE00115			12	361	ENSINO	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	56.690,15
05/01/2016	BDMG - BANCO DE DESENV. DE MINAS GERIAS S/A	38.486.817/0001-94	EO00112			12	361	ENSINO	32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	19,57
05/01/2016	BDMG - BANCO DE DESENV. DE MINAS GERIAS S/A	38.486.817/0001-94	EO00113			12	361	ENSINO	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.153,65
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039001			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	70,11
11/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039002			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	50,33
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00218	PRC0015715	PREG002815	12	122	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.900,00
12/01/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	EG00199	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	4.748,40
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008001			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,29
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,92
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	316,97
20/01/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EE00242	PRC0016815	PREG003715	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	118.800,00
22/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00257			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00258			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00259			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00260			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/01/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO00261			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00479	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	130.295,00





MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

009/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00484	PRC0018415	PREG004015	12	122	ENSINO	33903007 - Generos de Alimentacao	4.483,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00493	PRC0018415	PREG004015	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	8.873,00
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00501	PRC0018415	PREG004015	12	122	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EG00515	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.600,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00312			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	81.160,11
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00367			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00368			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00369			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.529,87
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00370			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.163,56
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00371			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.628,64
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00372			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	18,79
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00373			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00374			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.033,33
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00375			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00376			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	882,75
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00377			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	39.118,91
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00378			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.354,58
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00379			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.638,81
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00380			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	104,78
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00381			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.854,74
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00382			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.017,55
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00383			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	576,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00384			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.202,70
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00385			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	683,99
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00386			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.087,63
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00387			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	659,42
25/01/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199001	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515001	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
26/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66,95
26/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009004			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	109,35
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	103,77
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	66,73
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009007			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,77
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009008			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,51
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009009			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SERVICO DE ENSINO GERAL - DEMAIS RECURSOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00010			12	366	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00083			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	374,64
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00084			12	361	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	42,81
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00085			12	361	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	100,69
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00086			12	361	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	67,56
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00087			12	361	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	100,25
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00090			12	361	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	141,83
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00102			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	34,49



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

010/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00103			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	81,04
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00104			12	122	SEMINC	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	42,73
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00144			12	366	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
12/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00208	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00215	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00216	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	60.000,00
12/01/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	EG00205	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	11.930,64
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010001			12	366	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	145,65
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144001			12	366	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	85,51
22/01/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EE00234	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.491,26
22/01/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EE00235	PRC0018615	PREG004215	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	5.325,73
22/01/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EE00236	PRC0018615	PREG004215	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.295,49
22/01/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EE00237	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	334,21
22/01/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EE00238	PRC0018615	PREG004215	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	115,06
22/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE00239	PRC0018615	PREG004215	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	175,88
22/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE00240	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	356,58
22/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00241	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	37.022,25
22/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE00242	PRC0018615	PREG004215	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.419,94
22/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE00243	PRC0018615	PREG004215	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.657,93
22/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE00244	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.261,47
22/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00245	PRC0018615	PREG004215	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	48.796,60
22/01/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EE00246	PRC0018615	PREG004215	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	736,28
22/01/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EE00247	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.801,68
22/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00248	PRC0018615	PREG004215	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	26.944,59
22/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00249	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.943,51
22/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00250	PRC0018615	PREG004215	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.221,41
22/01/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EE00251	PRC0018615	PREG004215	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	8.518,50
22/01/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EE00252	PRC0018615	PREG004215	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	28.696,54
22/01/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EE00253	PRC0018615	PREG004215	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	17.037,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00480	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.780,00
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00481	PRC0018415	PREG004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.143,00
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00482	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.143,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00494	PRC0018415	PREG004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.000,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00495	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.000,00
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00502	PRC0018415	PREG004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.553,37
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00503	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	3.861,19
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00388			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.860,27
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00389			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	397,29
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00390			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00391			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.349,17
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00392			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00393			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	928,84
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00394			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	15.767,50
25/01/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205001	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	994,22
25/01/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00246001	PRC0018615	PREG004215	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	297,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

011/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00011			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00012			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00013			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	500,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00040			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00117			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	914,67
06/01/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	EG00124	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.980,00
06/01/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	EG00125	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.980,00
06/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013001			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,36
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040001			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	575,31
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00228			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
12/01/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	EG00202	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	5.742,00
12/01/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	EG00204	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	4.464,00
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012001			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,68
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228001			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	434,87
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	588,39
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228003			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,76
22/01/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125001	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00520	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.900,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00395			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00396			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00397			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.219,73
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00398			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	687,63
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00399			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00400			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	345,81
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00468			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
25/01/2016	EZEQUIEL PEREIRA VICENTE	974.389.796-87	EO00538			27	812		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	148,60
25/01/2016	EZEQUIEL PEREIRA VICENTE	974.389.796-87	EO00539			27	812		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	139,00
25/01/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124001	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
25/01/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202001	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	478,50
25/01/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204001	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	372,00
28/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228004			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	98,62
28/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228005			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00014			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00015			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00041			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	5.000,00
04/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00042			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
04/01/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EE00062			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	17.195,40
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EE00065			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	4.000,00
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EE00067			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00068			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.500,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00069			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	2.300,00
04/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00017			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	59,96



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

012/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO00025			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	250,00
04/01/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO00026			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	35,00
04/01/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO00036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
04/01/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO00037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00073			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	73,25
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00074			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	79,74
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00082			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	99,97
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00088			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	141,83
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00089			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	42,81
04/01/2016	CIRLENE DUTRA FERREIRA	040.145.136-45	EO00091			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	550,00
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00101			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	56,12
05/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00105			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/01/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO00106			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
05/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00107			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00108			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00109			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00110			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/01/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO00111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
05/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00119			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	150,00
05/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014001			10	301	SAUDE	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	23,13
06/01/2016	CARLOS BYRON ALBUQUERQUE ALVIM-ME	07.625.849/0001-08	EG00126	PRC0000516		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.760,00
06/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041001			10	301	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	105,51
06/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042001			10	303	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	25,47
07/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041002			10	301	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	238,38
08/01/2016	AMAIR MOREIRA CELESTINO	048.677.766-96	EO00129			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	500,00
08/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065001			10	301	SAUDE	33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	200,99
11/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041003			10	301	SAUDE	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	29,29
12/01/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EE00148	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	10.114,00
12/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE00149	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	149.551,95
12/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE00150	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	999,70
12/01/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EE00151	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontológico	39.595,25
12/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00152	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	12.183,30
12/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00153	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	14.150,00
12/01/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EE00154	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	20.695,35
12/01/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EE00155	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	6.158,27
12/01/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	EE00156	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	69.309,00
12/01/2016	DISK MED PADUA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	04.216.957/0001-20	EE00157	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	10.299,00
12/01/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EE00158	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	30.831,48
12/01/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	EE00159	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	228.105,29
12/01/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE00160	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.047,00
12/01/2016	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	21.189.554/0001-59	EE00161	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.364,20
12/01/2016	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EE00162	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.036,24
12/01/2016	COSTA CAMARGO COMERC. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	EE00163	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	10.366,80
12/01/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE00164	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	93.043,00
12/01/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE00165	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontolo Laboratorial Hosp	670,00
12/01/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	EE00166	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.293,66





MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

013/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/01/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	EE00167	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	16.597,72
12/01/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	EE00168	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	44.634,70
12/01/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EE00169	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.484,40
12/01/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	EE00170	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	13.823,00
12/01/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EE00171	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	88.610,89
12/01/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EE00172	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	8.747,64
12/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE00173	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	53.930,40
12/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE00174	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	97.141,20
12/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE00175	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	6.363,80
12/01/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EE00176	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	66.021,00
12/01/2016	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	EE00177	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	5.791,20
12/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00207	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29.105,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00213	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.900,00
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00214	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	20.000,00
12/01/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO00130			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/01/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO00131			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/01/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO00132			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/01/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO00133			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/01/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO00134			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00135			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00136			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00137			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00138			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00139			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00140			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EO00145	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	808,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00179			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00180			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00181			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00182			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00183			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00184			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00185			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00186			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00187			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00188			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00189			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00190			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00191			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO00192			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00193			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/01/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00194			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/01/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00195			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/01/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00196			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00225			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
12/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00226			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00





MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

014/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00230			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	99,84
12/01/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO00232	PRC0002016		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	420,00
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	696,65
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,54
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014004			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	206,47
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014005			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.272,95
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	704,81
20/01/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EE00241	PRC0016815	PREG003715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	118.800,00
20/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	117,74
21/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069001			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	94,21
22/01/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	EE00264	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	48.000,00
25/01/2016	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA.	00.421.604/0011-83	EE00473	PRC0015913	INEX000713	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	15.000,00
25/01/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EE00475	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	10.009,30
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00481	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	231.460,00
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00487	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.400,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00490	PRC0018415	PREG004015	10	122	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00496	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5.200,00
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00498	PRC0018415	PREG004015	10	122	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.300,00
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00504	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.000,00
25/01/2016	RM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	07.230.908/0009-98	EE00510	PRC0015913	INEX000713	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	15.000,00
25/01/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EE00511	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.080,00
25/01/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EE00512	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	6.080,00
25/01/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	EE00513	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	35.000,00
25/01/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EE00525	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	93.000,00
25/01/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EE00527	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00
25/01/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	EG00506	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	3.720,00
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EG00516	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.840,00
25/01/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EG00526	PRC0001416	DISP000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.641,94
25/01/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO00265			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO00266			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO00267			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO00268			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO00269			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00270			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00271			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00272			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00273			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00274			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00275			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00276			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00277			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00278			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00279			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00280			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00281			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO00282			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

015/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00283			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00284			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00285			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00286			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00287			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00288			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO00289			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO00290			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO00291			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO00292			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO00293			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/01/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO00294			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/01/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO00295			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/01/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO00296			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/01/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO00297			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00298			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00299			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00300			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00301			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00302			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00303			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00304			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00305			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00306			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00307			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00308			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00309			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/01/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00310			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/01/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	EO00311	PRC0002216		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.900,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00401			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00402			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00403			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00404			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.152,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00405			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.245,05
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00406			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	459,60
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00407			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	693,04
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00408			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	83.235,88
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00409			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00410			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	2.153,67
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00411			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	18.831,87
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00412			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00413			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	346,38
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00414			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.657,65
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00415			10	301	NASF	31900499 - Outros	5.675,04
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00416			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	18.396,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00417			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.212,01



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

016/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00418			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.928,81
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00419			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00420			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00421			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.167,33
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00422			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.787,64
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00423			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.201,60
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00424			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	256,62
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00425			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	9.578,66
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00426			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.045,70
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00427			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.817,73
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00428			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.894,23
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00429			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.107,87
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00430			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	557,33
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00431			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	450,17
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00432			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	152,46
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00433			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	6.346,67
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00434			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	1.355,45
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00435			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.197,87
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00436			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	682,96
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00471			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	59,79
25/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EO00528			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	346,94
25/01/2016	CRISTIANE APARECIDA SILVA SANTOS	085.536.066-60	EO00529			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
25/01/2016	JOSE ILIDIO MOREIRA	792.618.416-00	EO00530			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	350,00
25/01/2016	GESIANE CESAR WERNER	085.287.786-22	EO00531			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	174,44
25/01/2016	JUAREZ FRANCISCO LESSA	945.298.846-00	EO00532			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
25/01/2016	CARLOS BYRON ALBUQUERQUE ALVIM-ME	07.625.849/0001-08	SE00126001	PRC0000516		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
25/01/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE00149001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.656,95
25/01/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506001	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
25/01/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511001	PRC00015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.818,00
25/01/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512001	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	2.787,60
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516001	PRC00016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
28/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014006			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,75
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014007			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,92
29/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014008			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00016			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
04/01/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	EE00049			20	606		333041 - Contribuicoes	69.637,67
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EE00064			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	520,00
04/01/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049001			20	606		333041 - Contribuicoes	1.763,14
04/01/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049002			20	606		333041 - Contribuicoes	2.058,58
04/01/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049003			20	606		333041 - Contribuicoes	859,07
08/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	73,54
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EE00143			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EE00227			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

017/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/01/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	EG00200	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	6.759,24
12/01/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143001			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	342,17
12/01/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227001			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,68
25/01/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EG00508	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	897,25
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EG00518	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.160,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00437			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	1.033,33
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00438			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00439			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	882,75
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00440			04	122		31900499 - Outros	2.321,73
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00441			04	122		31900499 - Outros	495,84
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00442			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.887,03
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00443			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.606,54
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00444			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.936,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00445			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	840,60
25/01/2016	REYNALDO VALERIO DE OLIVEIRA	458.485.996-53	EO00536			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.000,00
25/01/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200001	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	563,27
25/01/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508001	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	179,45
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518001	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	EE00066			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.500,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE00070			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.800,00
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00079			08	122	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	169,65
12/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00212	PRC0015715	PREG002815	08	122	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.420,00
20/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070001			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	98,85
25/01/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE00482	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	41.440,00
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EG00519	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.040,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00446			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.947,73
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00447			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,97
25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO00448			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00449			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/01/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00519001	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2016	PAZ DIVINA LTDA	04.277.785/0001-03	EO00116	PRC0001916		08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00488	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	7.553,39
25/01/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE00489	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903007 - Generos de Alimentacao	615,80
25/01/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE00497	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.948,74
25/01/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE00505	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	242,65
25/01/2016	ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	18.422.469/0001-84	EE00523	PRC0015715	PREG002815	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.560,00
25/01/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE00524	PRC0015715	PREG002815	08	244	AS.SOC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.040,00
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00450			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.636,56
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00451			08	244	CRAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.837,52
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00452			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.579,11



MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Sistema de Informações Municipais

018/018

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Janeiro de 2016 - Emitido em: 12/01/2017

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00453			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	563,08
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00454			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	606,00
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00455			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	253,71

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EO00075			08	243	AS.SOC	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	155,64
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00456			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	9.533,32
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00457			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	909,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00458			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	125.121,44
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00459			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	27.195,12
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00460			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	24.777,80
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00461			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	5.291,76
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00462			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.638,29
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00463			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.204,16
25/01/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO00464			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.183,52
25/01/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO00465			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	679,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/01/2016	AG DESENV. REG CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	04.976.141/0001-03	EG00233			23	695	FUMPAC	337041 - Contribuicoes	5.442,00
15/01/2016	AG DESENV. REG CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	04.976.141/0001-03	SE00233001			23	695	FUMPAC	337041 - Contribuicoes	453,50

TOTAL DO PERÍODO										5.485.090,35
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.