



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

001/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01048	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.196,00
01/03/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO00992			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.100,00
01/03/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO01057			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.665,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474002	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	424,92
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01122			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.700,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01123			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO01124			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.900,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01125			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
28/03/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO01365			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01126			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01127			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
01/03/2016	TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	EO00943			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	92,16
01/03/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	SE00535002	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	14.300,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01128			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.692,39
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01129			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	888,22
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01130			02	062		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.094,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483001	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	50,00
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483002	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	418,00
01/03/2016	MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	EG01043	PRC0004216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	306,00
01/03/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO00945			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
01/03/2016	RAFAEL ARISTIDES DE OLIVEIRA	070.770.306-95	EO01022	PRC0004116		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.250,00
01/03/2016	HORST E KNAIP ME	09.245.553/0001-89	EO01040	PRC0005616		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.259,00
01/03/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO01051			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
01/03/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO01052			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO01053			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO01054			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO01055			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO01058			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061003			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
01/03/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	189,90
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	293,18
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	385,34
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071005			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	193,57
01/03/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262008	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	960,00
01/03/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263010	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	759,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476002	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.250,02



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

002/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483001	PRC0018415	PREG0004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	496,73
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00491002	PRC0018415	PREG0004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	156,10
01/03/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533002	PRC0000115	PREG0000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
01/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00618001	PRC0001016	PREG0000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.889,90
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00628002	PRC0001016	PREG0000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	239,30
01/03/2016	MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	SE01043001	PRC0004216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
01/03/2016	MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.232.336/0001-97	SE01043002	PRC0004216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	126,00
04/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	80,94
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	AS00120004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.413,70
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	AS00120005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.482,53
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.413,70
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120005			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.482,53
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.072,98
06/03/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.402,58
08/03/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111,66
09/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,08
10/03/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262009	PRC0016215	PREG0003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.592,00
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001006			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,24
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	472,63
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003003			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,79
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	124,96
11/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,02
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01109	PRC0000916	PREG0000316	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.200,00
14/03/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EE01114	PRC00005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
14/03/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114001	PRC00005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
15/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072003			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	88,61
15/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178003			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,41
16/03/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063006			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,32
21/03/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114001	PRC00005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01131			04	122		31900499 - Outros	187,94
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01132			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.662,80
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01133			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.852,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01134			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.219,50
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01135			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	433,28
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01136			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	905,65
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01137			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01138			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01139			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.172,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01140			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,99
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01141			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01142			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01143			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.691,20
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01144			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01145			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	489,67
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01146			04	128		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	352,00
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01147			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	4.660,00



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

003/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**  
**Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01148			28	846		31900302 - Pensões Custeadas Recursos Ordinários Tesouro	7.920,00
21/03/2016	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262010	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	480,00
24/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00002003			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	36,54
24/03/2016	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514003	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900,00
28/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO01366			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	518,50
28/03/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118003	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutenção de Software	320,00
28/03/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE00123003	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	665,00
28/03/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197003	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locação de Imóveis	480,00
28/03/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198003	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locação de Imóveis	100,00
28/03/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201003	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locação de Imóveis	297,98
28/03/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263011	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	276,00
28/03/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467003	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Jurídica	2.100,00
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00499001	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	198,90
28/03/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533003	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.112,70
28/03/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114002	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00
30/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE01369	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	338,85
30/03/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE01372	PRC0001116	PRC 000516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.010,85
30/03/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE01373	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.355,00
30/03/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	EE01376	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	664,50
30/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE01378	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	523,20
31/03/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EE01389	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Gráfico	1.057,00
31/03/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01394	PRC0002916	PREG001216	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	1.890,00
31/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01401			09	272		33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	670,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00021002			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	2.000,00
01/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC00060002			28	843		46907101 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	6.500,00
01/03/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509001	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locação de Softwares	4.000,00
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046095			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046096			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046097			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046098			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046099			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046100			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,20
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046101			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046102			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046103			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046104			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046105			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046106			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046107			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046108			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046109			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046110			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046111			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45



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

004/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046112			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046113			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046114			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046115			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046116			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046117			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046118			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046119			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046120			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046121			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046122			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046123			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046124			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046125			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046126			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046127			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046128			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046129			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046130			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046131			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046132			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046133			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046134			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046135			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047048			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,25
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047049			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047050			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047051			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047052			04	123		33903964 - Serviços Bancários	57,75
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047053			04	123		33903964 - Serviços Bancários	24,75
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047054			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,25
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047055			04	123		33903964 - Serviços Bancários	44,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047056			04	123		33903964 - Serviços Bancários	11,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047057			04	123		33903964 - Serviços Bancários	27,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047058			04	123		33903964 - Serviços Bancários	24,75
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047059			04	123		33903964 - Serviços Bancários	22,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047060			04	123		33903964 - Serviços Bancários	79,75
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047061			04	123		33903964 - Serviços Bancários	11,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047062			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,75
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047063			04	123		33903964 - Serviços Bancários	27,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047064			04	123		33903964 - Serviços Bancários	11,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047065			04	123		33903964 - Serviços Bancários	22,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047066			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,25
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047067			04	123		33903964 - Serviços Bancários	16,50
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047068			04	123		33903964 - Serviços Bancários	11,00
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047069			04	123		33903964 - Serviços Bancários	4,48



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

005/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**

**Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047070			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047071			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
01/03/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047072			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
01/03/2016	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	SE00048003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	66,15
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.194,66
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050009			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	610,13
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050010			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.896,49
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051007			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,18
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,15
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051009			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,19
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053003			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	42,22
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	11,97
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055009			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,67
01/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055010			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,19
01/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059006			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.000,00
01/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	1.145,48
01/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060005			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.750,02
01/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060006			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.567,29
04/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021006			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.273,13
14/03/2016	MINISTERIO DA AGR. PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0019-54	EO01115			04	123	MAPA	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	1.753,75
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO11332			04	123		33903923 - Juros	6.000,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01149			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01150			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01151			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01152			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.828,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01153			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	930,47
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01154			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01155			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.772,80
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01156			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01157			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	592,18
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01158			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01331			04	123		33903923 - Juros	4.832,80
24/03/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509003	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
28/03/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147003	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
28/03/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507003	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Moveis	179,15
31/03/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.852,08

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	AE00614001	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-2.723,94
01/03/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC00614001	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.736,48
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00853001	PRC0001816	PREG000816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.039,00
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00854001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00854002	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.700,00
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00855001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00



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

006/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EC00942001	PRC0018715	TP 000315	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	31.110,78
01/03/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EE01041	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.675,00
01/03/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EE01044	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.800,00
01/03/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EE01045	PRC0000916	PREG000316	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.100,00
01/03/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EE01049	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.400,00
01/03/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO00996			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/03/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO00997			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00220001	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00222001	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.265,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478004	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	182,90
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478005	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	98,52
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478006	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	583,99
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478007	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	557,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478008	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	532,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478009	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	457,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478010	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.541,37
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478011	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	557,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522002	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	725,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522003	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	937,00
01/03/2016	CAMPEAO DISTRIB. DE LEG. FRU. E TERRAPLEN. LTDA ME	07.135.362/0001-39	SE00546001	PRC0000816	PREG000216	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00853001	PRC0001816	PREG000816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.026,00
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00854001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.314,28
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00854002	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.950,36
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00854003	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.700,48
01/03/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00855001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	860,10
01/03/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	SE00942001	PRC0018715	TP 000315	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	31.110,78
09/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034011			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	197,25
10/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	402,71
10/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033003			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	61,32
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007019			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	181,88
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007020			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	186,58
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007021			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	112,70
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007022			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,98
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007023			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,96
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229003			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,80
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01110	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.760,00
15/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034012			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,01
16/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00007001			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50.000,00
16/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007024			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.356,91
16/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007025			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	192,30
16/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007026			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	14.607,56
17/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,16
17/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034014			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	43,75
21/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EC00222001	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.565,00
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01159			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01160			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06



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

007/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**  
**Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01161			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.490,93
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01162			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01163			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.312,58
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01164			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01165			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.749,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01166			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.438,67
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01167			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.893,50
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01168			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01169			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.681,59
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01170			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	852,46
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01171			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01172			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	13.980,45
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01173			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01174			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.250,36
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01175			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01176			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
24/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034015			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,54
28/03/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO01358			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	750,00
28/03/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203003	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25
28/03/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE00614003	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.736,48
29/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035003			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	701,02
31/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01402			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	395,10

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	NILSON GARCIA DA ROSA	565.237.936-72	EO01010			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	AFRANIO EUGENIO SANGLARD	957.494.116-72	EO01011			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	NILSON GARCIA DA ROSA	565.237.936-72	EO01012			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	AFRANIO EUGENIO SANGLARD	957.494.116-72	EO01013			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01014			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01015			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01016			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01017			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01018			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELIEZER ALVES BRAGANCA	945.282.176-00	EO01019			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009017			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	93,18
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,37
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,60
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009020			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,48
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009021			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	103,75
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479003	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	659,46
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479004	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	709,11
03/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009022			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,15
03/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009023			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,68
03/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009024			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,77
09/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039005			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	421,13



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

008/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00009001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008003			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	109,62
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009025			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,29
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009026			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	148,30
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01111	PRC0000916	PREG000316	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.668,00
16/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039006			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	189,85
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01177			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	833,07
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01178			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	177,91
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01179			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.775,20
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01180			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.253,90
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01181			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01182			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.100,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01183			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01184			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	27.883,08
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01185			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.297,95
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01186			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.606,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01187			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.875,47
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01188			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.468,38
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01189			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	3.952,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01190			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	844,02
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01191			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.252,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01192			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.970,98
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01193			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.736,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01194			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.545,86
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01195			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,71
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01196			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.344,49
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01197			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,71
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01198			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	2.640,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01199			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	563,82
24/03/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515003	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
28/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009027			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,20
28/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009028			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,40
28/03/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199003	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70
30/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE01370	PRC0001116	PRC 000516	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	190,00
30/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE01379	PRC0001116	PRC 000516	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	989,82
30/03/2016	CRISTIANO FARIA DOMINGOS	881.393.366-53	EO01367			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	647,25
31/03/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01395	PRC0002916	PREG001216	12	122	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	315,00
31/03/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01396	PRC0002916	PREG001216	12	361	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	2.173,50
31/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01400			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	129,45
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009029			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,82
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009030			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,14
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009031			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	120,98
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009032			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	217,70
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009033			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,40





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

009/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00631001	PRC0001016	PREG000416	12	365	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	1.000,00
01/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EE01007	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.580,00
01/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EE01008	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.580,00
01/03/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	EE01023	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.803,50
01/03/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	EE01024	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.689,30
01/03/2016	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	EE01025	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	261,00
01/03/2016	NIVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	EE01026	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.219,12
01/03/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE01031	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	373,60
01/03/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE01032	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	151,20
01/03/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE01033	PRC0000716	INEX000116	12	366	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	714,00
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01034	PRC0001016	PREG000416	12	361	PDDE	33903016 - Material de Expediente	2.200,40
01/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE01035	PRC0001016	PREG000416	12	361	PDDE	33903016 - Material de Expediente	291,88
01/03/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE01036	PRC0000716	INEX000116	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	406,20
01/03/2016	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	EE01037	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.052,24
01/03/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	EE01038	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.477,74
01/03/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	EE01039	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.264,75
01/03/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EE01042	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.400,00
01/03/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	EG00995			12	367	SEMINC	335043 - Subvencões Sociais	38.000,00
01/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216007	PRC00015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	6.380,00
01/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216008	PRC00015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	9.780,00
01/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216009	PRC00015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutenção de Veículos	2.265,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480010	PRC00015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	424,63
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480011	PRC00015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	618,88
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480012	PRC00015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	272,80
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860001	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	158,50
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860002	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.704,96
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860003	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.729,86
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00940001	PRC0001016	PREG000416	12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	180,00
01/03/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995001			12	367	SEMINC	335043 - Subvencões Sociais	3.500,00
01/03/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995002			12	367	SEMINC	335043 - Subvencões Sociais	3.450,00
09/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144003			12	366	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	99,11
10/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC01034001	PRC0001016	PREG000416	12	361	PDDE	33903016 - Material de Expediente	5.000,00
10/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC01034002	PRC0001016	PREG000416	12	361	PDDE	33903016 - Material de Expediente	3.000,00
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010003			12	366	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	210,54
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01112	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.680,00
14/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860004	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.139,18
14/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860005	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	430,93
14/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860006	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.183,84
14/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860007	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.852,67
14/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860008	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	94,75
14/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863002	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	168,40
14/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863003	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	204,40
14/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863004	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.670,40
14/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863005	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	841,80
14/03/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903001	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	70,79
14/03/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903002	PRC00018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	44,30



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

010/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903003	PRC00018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	236,20
14/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904001	PRC00018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	99,00
14/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904002	PRC00018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,50
14/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904003	PRC00018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	247,50
14/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904004	PRC00018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	99,00
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112001	PRC0000916	PREG0000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.245,00
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00940001	PRC0001016	PREG0000416	12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	5.591,00
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01352	PRC0001016	PREG0000416	12	365	SAE	33903016 - Material de Expediente	2.148,20
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01200			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.785,20
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01201			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	382,54
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01202			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01203			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01204			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.261,88
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01205			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01206			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	696,63
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01207			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	14.222,06
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937001	PRC0002316	PREG0000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	568,80
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937002	PRC0002316	PREG0000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	734,70
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00940002	PRC0001016	PREG0000416	12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	5.590,13
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007001	PRC0002316	PREG0000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	355,50
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007002	PRC0002316	PREG0000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	118,50
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008001	PRC0002316	PREG0000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	284,40
21/03/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008002	PRC0002316	PREG0000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	331,80
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE01034001	PRC0001016	PREG0000416	12	361	PDDE	33903016 - Material de Expediente	4.400,60
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE01352001	PRC0001016	PREG0000416	12	365	SAE	33903016 - Material de Expediente	2.148,20
28/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00480001	PRC0015615	PREG0002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.200,00
28/03/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205003	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	994,22
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00502001	PRC0018415	PREG0004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	288,12
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00503001	PRC0018415	PREG0004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	335,91
31/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860002	PRC0018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
31/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863002	PRC0018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
31/03/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863003	PRC0018615	PREG0004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	250,00
31/03/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EE01392	PRC0003416	PREG0001616	12	122	SEMINC	33903039 - Material Grafico	1.938,00

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
01/03/2016	ARILSON NOBRE - ME	13.367.845/0001-61	EO01020	PRC0005116		27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	950,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520002	PRC0015615	PREG0002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	284,74
03/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011002			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	849,69
08/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013003			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,18
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00228002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
11/03/2016	EZEQUIEL PEREIRA VICENTE	974.389.796-87	EO01107			27	812		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012003			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,93
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228011			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,31
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228012			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.984,79
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228013			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	726,83



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

011/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2016	MAD FERREIRA - ME	11.783.330/0001-17	EG01116	PRC0015515		27	812	SEESP	44905205 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	39.278,00
18/03/2016	MAD FERREIRA - ME	11.783.330/0001-17	SE01116001	PRC0015515		27	812	SEESP	44905205 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	39.278,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01208			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01209			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01210			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.768,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01211			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	703,92
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01212			13	392		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01213			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01214			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	345,81
23/03/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125003	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
24/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040003			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	647,07
28/03/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124003	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
28/03/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202003	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	478,50
28/03/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204003	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	372,00
30/03/2016	BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	02.222.018/0001-63	EE01382	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.000,00
30/03/2016	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	EE01383	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.245,00
30/03/2016	COMERCIAL OLA LTDA	11.147.559/0001-65	EE01384	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	2.000,00
30/03/2016	ARILSON NOBRE - ME	13.367.845/0001-61	EE01385	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.650,00
30/03/2016	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME	36.370.575/0001-43	EE01386	PRC0000616	PREG000116	27	812	SEESP	44905299 - Outros Materiais Permanentes	12.080,00
30/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228014			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,87
30/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228015			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,00
31/03/2016	ARILSON NOBRE - ME	13.367.845/0001-61	EC01385001	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
31/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01399			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527001	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.327,07
01/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EC00623001	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	3.000,00
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EG00998			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.801,60
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EG00999			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	20.666,40
01/03/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	EG01009	PRC0004416	DISP000516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00944			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00946			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00947			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00948			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00949			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00950			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00951			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00952			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00953			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00954			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00955			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00956			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO00957			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00958			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00959			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00



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

012/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00960			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00961			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00962			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00963			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00964			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO00965			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO00966			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ADIEL FARIA FIDELIS	269.666.627-04	EO00967			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	95,36
01/03/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO00968			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO00969			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO00970			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO00971			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO00972			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO00973			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO00974			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO00975			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00976			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00977			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00978			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00979			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00980			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00981			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00982			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00983			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00984			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00985			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00986			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00987			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00988			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00989			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00990			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00991			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO00994			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	125,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01000			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01005			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01006			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	80,00
01/03/2016	ODONTOSHOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18.653.171/0001-85	EO01021	PRC0004516		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00
01/03/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
01/03/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/03/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
01/03/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
01/03/2016	JOSILAINE CRISTINA LOPES	060.004.226-01	EO01056			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00



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

013/020

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**

**Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014017			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,60
01/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,62
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069005			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	75,37
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069006			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	155,25
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069007			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	78,49
01/03/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE00151001	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	839,20
01/03/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	SE00156001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.950,00
01/03/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	SE00168001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	150,00
01/03/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	SE00169002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	477,09
01/03/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	SE00176001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	299,40
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481016	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.085,18
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481017	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.237,81
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481018	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	688,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481019	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	783,87
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481020	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	502,95
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481021	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	754,92
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481022	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	259,74
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481023	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	268,03
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481024	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	486,42
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481025	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	360,62
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481026	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.204,88
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481027	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	353,75
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481028	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.225,75
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481029	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	39,02
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481030	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	464,60
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481031	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	167,98
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481032	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	339,04
01/03/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525002	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.900,00
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527002	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.061,84
01/03/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE00544003	PRC0015513	INEX000613	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.235,96
01/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00623001	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	85,01
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00633001	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.696,30
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00998001			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00998002			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00998003			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.223,60
01/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999001			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	65,40
01/03/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	SE01109001	PRC0004416	DISP000516	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
02/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014019			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,18
03/03/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676002	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
03/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014020			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,36
04/03/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EC00151001	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.140,00
04/03/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE00151002	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	310,50
04/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264003	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,60
04/03/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE00526004	PRC0001416	DISP000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	910,49
04/03/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672002	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
07/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01059			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00



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

014/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2016	MARIA DO CARMO HENRIQUE	639.081.826-20	EO01060			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
08/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041007			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	164,97
08/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042003			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,05
08/03/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065003			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	73,37
09/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041008			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	297,25
10/03/2016	MARIA DO CARMO HENRIQUE	639.081.826-20	EO01061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/03/2016	MARIA DO CARMO HENRIQUE	639.081.826-20	EO01062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01070			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01071			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01072			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01073			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01074			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01085			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01086			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01087			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01088			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
10/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
10/03/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01098			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01099			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01100			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01101			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00



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

015/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/03/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO01102			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO01103			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
10/03/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE00151003	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.140,00
10/03/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE00151004	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.443,00
10/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264004	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	105,60
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014021			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	817,67
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014022			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	227,80
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014023			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,04
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014024			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.341,74
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015002			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	626,99
14/03/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EE01108	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.825,00
14/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01113	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	17.049,00
14/03/2016	SOUZA SETTE REFRIGERACAO LTDA	09.580.552/0001-90	EO01104	PRC0005216		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.070,00
14/03/2016	SOUZA SETTE REFRIGERACAO LTDA	09.580.552/0001-90	EO01105	PRC0005216		10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.185,00
14/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01106			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
14/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264005	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	52,80
14/03/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676003	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
16/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041009			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,32
21/03/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EC00525001	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.800,00
21/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01353	PRC0003616	PREG001816	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
21/03/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01117			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01118			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01119			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	35,00
21/03/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01120			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	35,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01121			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01215			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01216			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01217			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01218			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.546,67
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01219			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.245,05
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01220			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,88
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01221			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	898,39
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01222			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	961,52
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01223			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.452,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01224			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	310,10
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01225			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	82.580,65
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01226			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01227			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.702,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01228			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	17.536,35
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01229			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01230			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	418,16
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01231			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.194,45
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01232			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.864,32
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01233			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	18.396,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01234			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.038,86
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01235			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.928,81



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

016/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01236			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01237			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01238			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	19.077,39
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01239			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.816,17
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01240			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.605,46
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01241			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.837,85
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01242			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	22.105,20
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01243			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.720,98
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01244			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,90
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01245			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01246			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01247			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01248			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	5.950,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01249			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	1.270,73
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01250			10	305	EPCDOE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.398,40
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01251			10	305	EPCDOE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	512,22
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01285			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01286			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01287			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01288			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01289			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01290			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01291			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01292			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01293			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01294			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01295			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01296			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01297			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01298			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01299			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01300			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01301			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01302			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01303			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01304			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01305			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01306			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01307			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01308			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01309			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01310			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01311			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01312			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01313			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01314			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00





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

017/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01315			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01316			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01317			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01318			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01319			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01320			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01321			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01322			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01323			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01324			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01325			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01326			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01327			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01328			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01329			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01330			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01333			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01334			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01335			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01336			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01337			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01338			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01339			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01340			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01341			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
21/03/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01342			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01343			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01344			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01345			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO01346			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
21/03/2016	ADINALDO TOSTES FARIA	577.763.346-34	EO01347			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	DEYVID GRIPP LOUBACK	097.530.256-61	EO01348			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
21/03/2016	FABIANA GRIPP RIBEIRO	013.181.386-20	EO01349			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
21/03/2016	LUCIENE ALVES VIEIRA WERNER	096.234.566-03	EO01350			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
21/03/2016	LUCIENE ALVES VIEIRA WERNER	096.234.566-03	EO01351			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
21/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069008			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	107,84
21/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069009			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	101,90
21/03/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	SE00148001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	900,00
21/03/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	SE00159001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	149,83
21/03/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	SE00164001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.090,00
21/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999002			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
21/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01113001	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.210,00
24/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264006	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4,80
24/03/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516003	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
28/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481001	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.200,00
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC00504001	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.348,50



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

018/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EC00511001	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.495,00
28/03/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512001	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	3.416,20
28/03/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	EE01354	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.720,84
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00152001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	332,30
28/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00213001	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	410,00
28/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00213002	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	410,00
28/03/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00213003	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	410,00
28/03/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00504001	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.848,50
28/03/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506003	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
28/03/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511003	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.495,00
28/03/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512003	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	3.416,20
28/03/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513003	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.840,88
28/03/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527003	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.327,07
28/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00623002	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	3.009,80
28/03/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354001	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.429,00
30/03/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE01371	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	207,25
30/03/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE01374	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	621,00
30/03/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE01375	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	337,88
30/03/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	EE01377	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
30/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE01380	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.563,80
30/03/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE01381	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	410,00
30/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014025			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,67
31/03/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	EE01388	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.154,00
31/03/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EE01391	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	14.688,00
31/03/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	EE01393	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.475,00
31/03/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01397	PRC0002916	PREG001216	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	441,00
31/03/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01387			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
31/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01403			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	224,25
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014026			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,42
31/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014027			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,40

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
01/03/2016	REYNALDO VALERIO DE OLIVEIRA	458.485.996-53	EO01050			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
01/03/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049007			20	606		333041 - Contribuicoes	1.466,89
01/03/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049008			20	606		333041 - Contribuicoes	1.837,82
01/03/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049009			20	606		333041 - Contribuicoes	510,93
08/03/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	60,78
10/03/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143003			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	408,99
11/03/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227003			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,93
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01252			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01253			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01254			04	122		31900499 - Outros	1.764,40
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01255			04	122		31900499 - Outros	376,82
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01256			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.096,88
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01257			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.480,08



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

019/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01258			04	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	198,00
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01259			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.388,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01260			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	723,74
24/03/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518003	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
28/03/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200003	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	563,27
28/03/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508003	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	179,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01047	PRC0000916	PREG000316	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.196,00
01/03/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00482002	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.807,61
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01261			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.460,80
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01262			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,98
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01263			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01264			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
21/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070003			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	100,37
24/03/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00519003	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
31/03/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EE01390	PRC0003416	PREG001616	08	122	AS.SOC	33903039 - Material Grafico	1.010,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2016	ANDREZA ABI SAMARA M. MARONI	038.481.996-61	EO00993			08	244	FNAS	33901404 - Diarias de Secretarios	150,00
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488005	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	205,51
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488006	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	167,23
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488007	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	167,23
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488008	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	167,23
01/03/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488009	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	167,23
01/03/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00861001	PRC0001016	PREG000416	08	244	FEAS.	33903016 - Material de Expediente	389,08
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01265			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.478,51
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01266			08	244	CRAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.634,84
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01267			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01268			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,33
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01269			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	562,72
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01270			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
30/03/2016	ANDREZA ABI SAMARA M. MARONI	038.481.996-61	EO01368			08	244	FEAS.	33901404 - Diarias de Secretarios	350,00
31/03/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01398	PRC0002916	PREG001216	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	945,00

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
01/03/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	EE01046	PRC0000916	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.760,00
01/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670002			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	139,78
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO01271			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01272			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	880,00
28/03/2016	SHIRLEY C. DA SILVA MOREIRA	036.084.866-40	EO01355			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	SHIRLEY C. DA SILVA MOREIRA	036.084.866-40	EO01356			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	CRISTIANE SOARES DE O. MORAIS	039.221.376-10	EO01357			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00



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

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Março de 2016 - Emitido em: 27/06/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2016	ANA PAULA CORREA	128.930.676-11	EO01359			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	ANA PAULA CORREA	128.930.676-11	EO01360			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	ALEXSANDRO DE SOUZA	072.654.856-10	EO01361			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	ALEXSANDRO DE SOUZA	072.654.856-10	EO01362			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	GILZILENE NERY	127.448.266-69	EO01363			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
28/03/2016	GILZILENE NERY	127.448.266-69	EO01364			08	243	AS.SOC	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01273			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.083,73
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01274			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.051,58
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01275			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	89.659,11
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01276			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	19.195,71
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01277			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.997,69
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01278			12	365	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	358,37
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01279			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.014,85
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01280			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.060,98
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01281			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.372,56
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01282			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	933,84
21/03/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01283			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.394,49
21/03/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01284			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	724,95

TOTAL DO PERÍODO 1.283.803,67

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.