



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

001/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Abril 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
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01417	PRC0003116	PREG001416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.272,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01434	PRC0003516	PREG001716	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.115,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474003	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	618,57
04/04/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO01462			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.100,00
11/04/2016	CARLOS ROBERTO CELESTINO	497.493.906-87	EO01547			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	1.100,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01587			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	11.700,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01588			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO01589			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.900,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01590			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
11/04/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO01790			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.750,00
22/04/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO01835			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01591			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01592			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
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01593			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.824,12
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01594			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	654,48
19/04/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	EC00534001	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Jurídica	4.800,00
25/04/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	EC00535002	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	17.000,00
25/04/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	SE00534003	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Jurídica	4.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01435	PRC0003516	PREG001716	06	181		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.400,00
01/04/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061004			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
01/04/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063007			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	5,24
01/04/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063008			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	195,01
01/04/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263012	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	138,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476003	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	969,33
04/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AS00018002			04	122		33903930 - Serviços de Agua e Esgoto	-49,27
04/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EC01389001	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Grafico	500,00
04/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071006			04	122		33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	364,75
05/04/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EC00120001			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	1.000,00
05/04/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114002	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00
05/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483002	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	418,16
05/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00628003	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.897,80
06/04/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EC00120002			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	5.000,00
06/04/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120008			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	1.334,87
06/04/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120009			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicacoes	1.074,38
07/04/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127004			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	203,75
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00001001			04	122		33903929 - Serviços de Energia Eletrica	500,00



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

002/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483003	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	250,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01795	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.950,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01806	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01813	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.472,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01595			04	122		31900499 - Outros	187,94
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01596			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.718,80
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01597			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.852,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01598			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.294,68
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01599			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	433,28
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01600			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	905,65
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01601			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01602			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01603			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.172,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01604			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,99
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01605			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01606			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01607			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.940,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01608			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01609			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	489,67
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01610			04	128		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	352,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01611			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	4.660,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01612			28	846		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	7.920,00
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001008			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	82,13
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001009			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	383,42
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003004			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	159,10
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004004			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	122,56
11/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	245,88
11/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,86
11/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,92
11/04/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01394001	PRC0002916	PREG001216	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	63,00
13/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178004			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,37
16/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072004			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	104,82
19/04/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO01829			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
19/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01372001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.751,90
19/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01373001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	377,80
19/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01389001	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Grafico	1.100,00
20/04/2016	HORST E KNAIP ME	09.245.553/0001-89	EO01831	PRC0006016		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	990,00
20/04/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467004	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00
25/04/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514004	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
26/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001010			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,76
29/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01848			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
29/04/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118004	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
29/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE00123004	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
29/04/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197004	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	480,00
29/04/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198004	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
29/04/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201004	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	297,98



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

003/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2016	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262011	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda	360,00
29/04/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114003	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00054002			11	331	CIDE	33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	60,00
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00056001			11	331		33904712 - Contribuição para o PIS/PASEP	40,00
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046136			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046137			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046138			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046139			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046140			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046141			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046142			04	123		33903964 - Serviços Bancários	7,80
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046143			04	123		33903964 - Serviços Bancários	2,60
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046144			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046145			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046146			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046147			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046148			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046149			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046150			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046151			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046152			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046153			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,63
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046154			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046155			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046156			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046157			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046158			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046159			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046160			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046161			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046162			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046163			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046164			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046165			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046166			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046167			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046168			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046169			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046170			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,45
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047073			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047074			04	123		33903964 - Serviços Bancários	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047075			04	123		33903964 - Serviços Bancários	8,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047076			04	123		33903964 - Serviços Bancários	4,74



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

004/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047077			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047078			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047079			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047080			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047081			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047082			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047083			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047084			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047085			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047086			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047087			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,75
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047088			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047089			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047090			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047091			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	539,00
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047092			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047093			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047094			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047095			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047096			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047097			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/04/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047098			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050011			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.730,20
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050012			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	635,99
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050013			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.222,63
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051010			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,04
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051011			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,08
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052004			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053004			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	41,52
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00054002			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	58,41
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055011			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,67
01/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00056001			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,51
01/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059007			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.207,66
04/04/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509002	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
04/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055012			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,32
04/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055013			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,35
08/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC00060003			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.000,00
08/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060007			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.836,28
08/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060008			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.191,74
08/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060009			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.495,84
11/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00021003			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.300,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01613			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01614			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01615			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01616			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.828,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01617			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	930,47



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

005/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01618			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01619			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.772,80
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01620			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01621			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	592,18
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01622			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
11/04/2016	AG DESENV. REG CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	04.976.141/0001-03	EO01770			04	123		33903923 - Juros	102,07
11/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021007			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.272,60
11/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	SE00044001			04	123		33903923 - Juros	643,36
19/04/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO01820			04	123		33903923 - Juros	53,84
19/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01824			04	123		33903923 - Juros	34,22
22/04/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509004	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
26/04/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147004	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
29/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058004			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.208,23
29/04/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507004	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Moveis	179,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01418	PRC0003116	PREG001416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.121,00
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01419	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	59,86
01/04/2016	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	10.690.124/0001-08	EE01424	PRC0003116	PREG001416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.239,00
01/04/2016	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	10.690.124/0001-08	EE01425	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.400,00
01/04/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EE01428	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.389,00
01/04/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	EE01430	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.563,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01436	PRC0003516	PREG001716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.170,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01437	PRC0003516	PREG001716	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478012	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	39,54
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478013	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	219,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478014	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.015,70
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00521002	PRC0015615	PREG002715	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	975,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522004	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	680,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522005	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.270,00
01/04/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00853002	PRC0001816	PREG000816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.013,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00222002	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.510,00
04/04/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243003	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478015	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	563,75
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478016	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.528,19
04/04/2016	CAMPEAO DISTRIB. DE LEG. FRU. E TERRAPLEN. LTDA ME	07.135.362/0001-39	SE00546002	PRC0000816	PREG000216	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE00914001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	340,00
05/04/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00243001	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	29.700,00
05/04/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC00614002	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.000,00
05/04/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC00614003	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	800,00
05/04/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243004	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
05/04/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243005	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
07/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034016			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	79,74
08/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	325,88
08/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033004			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	60,87



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

006/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034017			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,98
11/04/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EC00942002	PRC0018715	TP 000315	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.289,85
11/04/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EC00942003	PRC0018715	TP 000315	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.289,85
11/04/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EE01794	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.100,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01797	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.169,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01809	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01814	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.958,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01623			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01624			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01625			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.551,21
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01626			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01627			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.419,21
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01628			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01629			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.188,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01630			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.315,47
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01631			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.951,76
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01632			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.188,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01633			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.379,20
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01634			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	759,75
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01635			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01636			26	782		31900499 - Outros	2.107,46
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01637			26	782		31900499 - Outros	450,08
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01638			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.132,80
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01639			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01640			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	753,64
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01641			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01642			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
11/04/2016	JOSE AMERICO TASMO BASTOS	535.481.596-72	EO01779			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.250,00
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007027			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,10
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007028			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,30
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007029			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,40
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007030			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	152,84
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007031			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	160,26
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007032			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	174,93
11/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00222003	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.160,00
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229004			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,07
12/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035004			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	322,90
13/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034018			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	55,21
14/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007033			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.270,50
14/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007034			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.863,91
15/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	48,58
18/04/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO01819			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
18/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034020			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,56
19/04/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00243002	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	29.700,00
19/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE01817	PRC0015615	PREG002715	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.045,00
19/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE01818	PRC0015715	PREG002815	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00



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

007/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/04/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	SE00942002	PRC0018715	TP 000315	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	48.289,85
22/04/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO01834			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
22/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE01818001	PRC0015715	PREG002815	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	300,00
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO01844			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.987,76
29/04/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203004	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Moveis	112,25
29/04/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE00614004	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.736,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVIÇO DE ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01420	PRC0003116	PREG001416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.300,00
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01421	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.608,86
01/04/2016	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	10.690.124/0001-08	EE01426	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.799,00
01/04/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EE01429	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.789,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01438	PRC0003516	PREG001716	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.250,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479005	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.426,51
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479006	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	772,13
04/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009034			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	92,09
04/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009035			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	58,97
04/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009036			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,32
04/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683002			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	480,83
07/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039007			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	451,57
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01643			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01644			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01645			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.908,20
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01646			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.272,70
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01647			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01648			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01649			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01650			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.427,20
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01651			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.391,86
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01652			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	501,60
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01653			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	2.876,68
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01654			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	614,36
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01655			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.594,53
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01656			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.466,19
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01657			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	4.885,28
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01658			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.043,34
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01659			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.912,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01660			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.941,25
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01661			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.596,80
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01662			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.545,86
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01663			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,71
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01664			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.344,49
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01665			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,71
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01666			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	3.842,66
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01667			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	820,67



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

008/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008004			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	77,34
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009037			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	191,95
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009038			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	406,00
11/04/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01395001	PRC0002916	PREG001216	12	122	ENSINO	33903004 - Gas Engarrafado	63,00
19/04/2016	MARILZA CESAR LOUBACH	752.176.437-49	EO01821			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
19/04/2016	MARILZA CESAR LOUBACH	752.176.437-49	EO01822			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
19/04/2016	MARILZA CESAR LOUBACH	752.176.437-49	EO01823			12	122	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
19/04/2016	JANE BENTO DA SILVA NASCIMENTO	029.917.286-47	EO01825			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
19/04/2016	JANE BENTO DA SILVA NASCIMENTO	029.917.286-47	EO01826			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
19/04/2016	JANE BENTO DA SILVA NASCIMENTO	029.917.286-47	EO01827			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
20/04/2016	HORST E KNAIP ME	09.245.553/0001-89	EO01832	PRC0006016		12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	290,00
22/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01420001	PRC0003116	PREG001416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.895,28
25/04/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515004	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009039			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,33
27/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009040			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,44
29/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039008			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	195,91
29/04/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199004	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EC00216001	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	37.600,00
01/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EC01042001	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.942,00
01/04/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	EE01407	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	349,24
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480013	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.717,67
01/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903004	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	273,10
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937003	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	729,96
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937004	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	869,00
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007003	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	173,80
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007004	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	417,12
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008003	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	312,84
01/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008004	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	382,36
01/04/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	SE01023001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	221,78
01/04/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	SE01023002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	253,43
01/04/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	SE01024001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	353,41
01/04/2016	NIVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	SE01026001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	303,74
01/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01031001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	160,76
01/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01032001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	15,12
01/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01033001	PRC0000716	INEX000116	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	159,94
01/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01036001	PRC0000716	INEX000116	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	46,05
01/04/2016	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	SE01037001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	278,04
01/04/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	SE01038001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	819,81
01/04/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	SE01039001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	416,48
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01473	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.700,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216010	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.340,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216011	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.600,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216012	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	6.600,00



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

009/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216013	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.140,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216014	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.140,00
04/04/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00216015	PRC0015715	PREG002815	12	361	PETE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.140,00
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480014	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	559,00
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480015	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	635,80
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480016	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.119,70
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480017	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	619,00
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480018	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	240,00
04/04/2016	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	SE01025001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	87,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042001	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.360,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042002	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.955,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042003	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042004	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.550,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042005	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
04/04/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112002	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	747,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473001	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	255,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473002	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473003	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473004	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473005	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473006	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	560,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473007	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473008	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	530,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473009	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390,00
04/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473010	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330,00
05/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE01491	PRC0001116	PRC 000516	12	361	SAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	370,00
05/04/2016	RAFAEL FERREIRA BARBOSA CIA LTDA	19.421.882/0001-97	EO01527	PRC0006116		12	361	SAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	186,00
11/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC00937001	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	691,00
11/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01007001	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	720,48
11/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01008001	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.380,92
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01798	PRC0003616	PREG001816	12	361	SEMINC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.329,00
11/04/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE01805	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	2.016,00
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01808	PRC0003616	PREG001816	12	361	SEMINC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.849,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01810	PRC0003616	PREG001816	12	361	SEMINC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.573,00
11/04/2016	REGINALDO ZINI DO NASCIMENTO 03887717635	19.554.003/0001-03	EG01787	PRC0005916	DISP000916	12	361	SAE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01668			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.530,20
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01669			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	382,54
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01670			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01671			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01672			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.261,88
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01673			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01674			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	696,63
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01675			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	14.222,06
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010004			12	366	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,72
12/04/2016	REGINALDO ZINI DO NASCIMENTO 03887717635	19.554.003/0001-03	SE01787001	PRC0005916	DISP000916	12	361	SAE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
18/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860009	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.148,78



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

010/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860010	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.450,53
18/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860011	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	558,88
18/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860012	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	144,75
18/04/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863006	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	204,40
18/04/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863007	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	841,80
18/04/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863008	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.670,40
18/04/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863009	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	16,40
18/04/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863010	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	152,00
18/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903005	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	36,90
18/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903006	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	258,30
18/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903007	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	221,40
18/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903008	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	23,00
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904005	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	168,30
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904006	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	99,00
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904007	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	49,50
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904008	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	29,70
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904009	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	49,50
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904010	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	9,20
18/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904011	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	9,20
18/04/2016	CELI MARTINS GASPARGAR	026.932.276-07	SE01023003	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	167,52
18/04/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	SE01024002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	384,47
18/04/2016	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	SE01025002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	87,00
18/04/2016	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	SE01026002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	316,22
18/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01031002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	139,83
18/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01032002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	66,96
18/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01033002	PRC0000716	INEX000116	12	366	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	200,34
18/04/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01036002	PRC0000716	INEX000116	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	24,98
18/04/2016	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	SE01037002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	279,06
18/04/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	SE01038002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	628,20
18/04/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	SE01039002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	289,12
18/04/2016	CELI MARTINS GASPARGAR	026.932.276-07	SE01407001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	349,24
19/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00480002	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.000,00
19/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00495002	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	600,00
19/04/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903009	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	70,79
19/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01491001	PRC0001116	PRC 000516	12	361	SAE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	370,00
22/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144004			12	366	SEMINC	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	79,73
29/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860003	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.300,00
29/04/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EE01839	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.000,00
29/04/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EE01843	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	508,76
29/04/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205004	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locação de Imóveis	994,22
29/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860013	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	1.296,66
29/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904012	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	9,20
29/04/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904013	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	9,20
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937005	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	720,48
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937006	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	690,46
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007005	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	360,24



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

011/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007006	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	720,48
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008005	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	720,48
29/04/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008006	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	660,44

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
01/04/2016	ARILSON NOBRE - ME	13.367.845/0001-61	SE01385001	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.840,00
04/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011003			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	887,20
04/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520003	PRC00015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	277,19
05/04/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO01514			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
06/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013004			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,52
08/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040004			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	587,45
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00228003			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01676			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01677			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01678			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.750,40
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01679			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	700,16
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01680			13	392		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01681			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01682			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	388,09
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01683			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	198,00
11/04/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO01791			13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012004			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,02
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228016			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.311,35
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228017			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,66
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	639,03
11/04/2016	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	SE01383001	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	745,00
11/04/2016	FLAVIO NOLASCO BARRELETE	03.778.757/0001-07	SE01383002	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	504,00
22/04/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125004	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
29/04/2016	F2 PRODUCOES LTDA	10.638.143/0001-87	EE01853	PRC0004916	PREG002116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.190,00
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO01841			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.208,45
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO01846			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.194,26
29/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01847			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
29/04/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124004	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
29/04/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202004	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	478,50
29/04/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204004	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	372,00
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228019			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,70
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228020			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	86,63

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EC00151002	PRC0016015	PREG003115	10	301	SAUDE	33903010 - Material Odontologico	1.800,00
01/04/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EC00164001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	5.000,00
01/04/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EC00171001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.000,00
01/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC00504002	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	270,00
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01422	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.990,00



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

012/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	10.690.124/0001-08	EE01427	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.236,04
01/04/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	EE01431	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	15.660,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01439	PRC0003516	PREG001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
01/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01404			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01405			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01406			10	301	PABFIX	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/04/2016	ELISANGELA KASPLER MARTINS	084.206.187-80	EO01408			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
01/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01409			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
01/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01410			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	480,00
01/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01411			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
01/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01412			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,00
01/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01413			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,00
01/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01414			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
01/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01415			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
01/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01416			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
01/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO01433			10	301	SEMINS	339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	42,81
01/04/2016	NILCENIA FARIA DA SILVA ANDRADE	555.201.116-34	EO01441			10	303	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	99,93
01/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014028			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	19,88
01/04/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	SE00159002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	159,80
01/04/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	SE00159003	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	635,20
01/04/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264007	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,60
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481033	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.157,55
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481034	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.492,05
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481035	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.211,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481036	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	395,30
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481037	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	734,84
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481038	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	941,47
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481039	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	480,00
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481040	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.781,48
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481041	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	701,54
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481042	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	751,43
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481043	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	508,29
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481044	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	91,99
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481045	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	625,46
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481046	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	563,55
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481047	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	662,92
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481048	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	991,25
01/04/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525003	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.800,00
01/04/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
04/04/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512002	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	5.304,10
04/04/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EC00525002	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29.300,00
04/04/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	EC01354001	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.365,50
04/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01442			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01443			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01444			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
04/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01445			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00



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

013/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01446			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01447			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01448			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01449			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01450			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01451			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01452			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01453			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01454			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01455			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01456			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01457			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01458			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01459			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01460			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01461			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01463			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01464			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01465			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01466			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01467			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01468			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
04/04/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01469			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01470			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
04/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01471			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
04/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01472			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	750,00
04/04/2016	DILSA VIEIRA	019.298.727-55	EO01474			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	300,00
04/04/2016	GIRLENE VIEIRA ALMADA	090.435.966-20	EO01475			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	825,00
04/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014029			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,21
04/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068004			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77,77
04/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068005			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,66
04/04/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264008	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	115,20
04/04/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	SE00671003	PRC00013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00
04/04/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01108001	PRC00000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.700,00
05/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EC01374001	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00
05/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EC01375001	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
05/04/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01476			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	35,00
05/04/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01477			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01478			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01479			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01480			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01482			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01483			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01484			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01485			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01486			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00



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

014/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01487			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01488			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01489			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01490			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01492			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
05/04/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01493			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01495			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01496			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01497			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01498			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01499			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01500			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01501			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01502			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01503			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01504			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01505			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01506			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01507			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01508			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01509			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01510			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01511			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01512			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01513			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01515			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01516			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01517			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01518			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01519			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01520			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01521			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01522			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01523			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01524			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01525			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01526			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01528			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01529			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01530			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01531			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01532			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01533			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01534			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01535			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01536			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00



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

015/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01537			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01538			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
05/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01539			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
05/04/2016	FABIANO DO ROSARIO TITO NETO	087.075.646-00	EO01540			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
05/04/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672003	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.400,00
07/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041010			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	380,05
11/04/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EC00148001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.800,00
11/04/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527002	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.946,50
11/04/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676003	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
11/04/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE01542	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	14.048,00
11/04/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EE01543	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	7.242,00
11/04/2016	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	07.129.130/0001-78	EE01544	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	822,50
11/04/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE01545	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	3.784,50
11/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE01546	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	383,60
11/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE01781	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	345,90
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01782	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.010,15
11/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE01783	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	1.265,70
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01784	PRC0001016	PREG000416	10	301	PMAQ	33903016 - Material de Expediente	2.897,80
11/04/2016	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	EE01785	PRC0005816	DISP000816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.400,00
11/04/2016	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	EE01786	PRC0005816	DISP000816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01793	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01799	PRC0003616	PREG001816	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	190,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01800	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01801	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
11/04/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EE01802	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	491,40
11/04/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EE01804	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	927,00
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01807	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01811	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01812	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	199,60
11/04/2016	CARLOS CESAR CELESTINO LEITE	670.875.746-04	EO01541			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	250,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01548			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01549			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01550			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01551			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01552			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01553			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01554			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01555			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01556			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01557			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	140,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01558			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01559			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01560			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01561			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01562			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01563			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00



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

016/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01564			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01565			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01566			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01567			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01568			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01569			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01570			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01571			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01572			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01573			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01574			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01575			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	ADINALDO TOSTES FARIA	577.763.346-34	EO01576			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01577			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01578			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01579			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01580			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01581			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01582			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01583			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01584			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPCAO	792.620.406-44	EO01585			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01586			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01684			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.253,33
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01685			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01686			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	882,75
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01687			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.240,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01688			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.245,05
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01689			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	478,39
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01690			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	777,61
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01691			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01692			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.890,63
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01693			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01694			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.390,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01695			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.406,57
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01696			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01697			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	351,53
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01698			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.935,22
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01699			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.864,32
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01700			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.038,86
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01701			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01702			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.350,40
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01703			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01704			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.412,63
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01705			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01706			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	41.128,00



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

017/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01707			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.506,02
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01708			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	880,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01709			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	187,94
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01710			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.690,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01711			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	360,93
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01712			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.928,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01713			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.693,17
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01714			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.247,93
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01715			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.724,40
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01716			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,90
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01717			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01718			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01719			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01720			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.337,71
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01721			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	285,69
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01722			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	5.950,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01723			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	1.270,73
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01724			10	305	VIGEST	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.398,40
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01725			10	305	VIGEST	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	512,22
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01760			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01761			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01762			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01763			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01764			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01765			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01766			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01767			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01768			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01769			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01771			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01772			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01773			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01774			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01775			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01776			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
11/04/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01777			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
11/04/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01778			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
11/04/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01780			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
11/04/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01788			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	40,00
11/04/2016	KARIN LETICIA DE QUADROS PAULINO	286.535.558-62	EO01789			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014030			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.094,89
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014031			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	734,72
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014032			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	215,84
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014033			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,98
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015003			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	527,50
11/04/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065004			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	146,93



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

018/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068006			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	102,54
11/04/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	SE00158002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	75,90
11/04/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	SE00176002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	518,90
11/04/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01397001	PRC0002916	PREG001216	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	378,00
11/04/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	SE01543001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	4.927,23
14/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041011			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,98
19/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481002	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	13.671,91
19/04/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	EC00671001	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.800,00
19/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01816			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
19/04/2016	MARLI DA SILVA PEREIRA	777.053.356-20	EO01830			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	139,85
19/04/2016	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE00162002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	280,00
19/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01375001	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.105,64
19/04/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388001	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	505,92
19/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01391001	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	3.036,80
19/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01391002	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	3.675,00
19/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01391003	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	3.912,00
19/04/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01391004	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	3.862,50
19/04/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	SE01542001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	7.923,00
19/04/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	SE01542002	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	6.125,00
19/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE01546001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	334,30
19/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE01781001	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	345,90
19/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE01782001	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.010,15
19/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE01783001	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	1.265,70
19/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE01784001	PRC0001016	PREG000416	10	301	PMAQ	33903016 - Material de Expediente	2.897,80
19/04/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	SE01802001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	491,40
20/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042004			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,94
20/04/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00152002	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	112,00
21/04/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01374001	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.609,70
22/04/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01833			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
22/04/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01837			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	500,00
22/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068007			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	131,17
22/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069010			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	98,00
22/04/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	SE00154002	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	328,50
22/04/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512004	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	5.304,10
25/04/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516004	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/04/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676004	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
29/04/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	EC01388001	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.054,00
29/04/2016	MIRANI WERNER DE OLIVEIRA TAVARES	970.121.496-04	EO01838			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	90,00
29/04/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01840			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
29/04/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01842			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
29/04/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01845			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20,00
29/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01849			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	584,09
29/04/2016	WILSON MOTA	473.395.006-34	EO01850			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	157,00
29/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014034			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,95
29/04/2016	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE00162003	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	40,98
29/04/2016	COSTA CAMARGO COMERC. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	SE00163001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	211,84



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

019/021

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2016	COSTA CAMARGO COMERC. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	SE00163002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	24,64
29/04/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506004	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
29/04/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511004	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.326,30
29/04/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513004	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.830,66
29/04/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527004	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.291,50
29/04/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354002	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.365,50
29/04/2016	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	SE01785001	PRC0005816	DISP000816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.400,00
29/04/2016	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	SE01786001	PRC0005816	DISP000816	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	350,00

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
01/04/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049010			20	606		333041 - Contribuicoes	1.588,14
01/04/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049011			20	606		333041 - Contribuicoes	2.286,28
01/04/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049012			20	606		333041 - Contribuicoes	532,58
05/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE01481			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
05/04/2016	MINISTERIO DA AGR. PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0019-54	EO01494			04	122	MAPA	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	3.316,59
05/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01481001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	180,64
08/04/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143004			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	471,11
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01726			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01727			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01728			04	122		31900499 - Outros	1.764,40
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01729			04	122		31900499 - Outros	376,82
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01730			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.056,88
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01731			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.471,53
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01732			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	198,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01733			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.388,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01734			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	723,74
11/04/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	67,24
11/04/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227004			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,10
19/04/2016	REYNALDO VALERIO DE OLIVEIRA	458.485.996-53	EO01828			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
25/04/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518004	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
29/04/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200004	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	563,27
29/04/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508004	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00482003	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.164,46
11/04/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE01792	PRC0003616	PREG001816	08	122	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.500,00
11/04/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE01796	PRC0003616	PREG001816	08	122	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	358,00
11/04/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE01803	PRC0003616	PREG001816	08	122	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.230,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01735			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.460,80
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01736			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,98
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO01737			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01738			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/04/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00519004	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00



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

020/021

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE01423	PRC0003116	PREG001416	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.272,00
01/04/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	EE01432	PRC0003116	PREG001416	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.670,00
01/04/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EE01440	PRC0003516	PREG001716	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.255,00
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01739			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.478,51
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01740			08	244	CRAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.432,16
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01741			08	244	FNAS	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01742			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,33
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01743			08	244	CRAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	571,37
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01744			08	244	FNAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	313,23
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01745			08	244	CRAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	243,22
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01746			08	244	FNAS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	146,67
22/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EE01836			08	244	FEAS.	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
22/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01836001			08	244	FEAS.	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	96,49
29/04/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE01851	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	271,97

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670003			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	153,01
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO01747			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01748			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	880,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01749			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.299,04
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01750			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	849,87
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01751			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	74.682,74
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01752			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.563,55
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01753			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	143,83
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01754			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.043,62
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01755			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.067,12
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01756			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.660,22
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01757			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	995,27
11/04/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO01758			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.819,15
11/04/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO01759			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	602,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - FUNDO MUN. PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL-FUMPAC

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/04/2016	THIAGO SILVA DE ALMEIDA - ME	14.404.868/0001-61	EE01852	PRC0005516	PREG002316	13	391	FUMPAC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2016	AG DESENV. REG CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	04.976.141/0001-03	SE00233002			23	695	FUMPAC	337041 - Contribuicoes	453,50

TOTAL DO PERÍODO 1.294.199,44



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

021/021

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

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.