



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01048001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.000,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474004	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	321,12
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02055			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.700,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02056			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO02057			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.900,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02058			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
25/05/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO02267			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	1.650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02059			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02060			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	441,64
25/05/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO02287			04	124		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	SE00535003	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	16.467,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02061			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.824,12
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02062			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.192,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	AE00262001	PRC00016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	-72.000,00
02/05/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	AE00939001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	-1.800,00
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01109001	PRC0000916	PREG000316	06	181		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-8.000,00
02/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483004	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	220,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00491001	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.000,00
02/05/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC00499001	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	120,00
02/05/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061005			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
02/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,33
02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071007			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	287,95
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476004	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	860,10
02/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483003	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	248,99
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00491003	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.251,60
03/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	238,46
05/05/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127005			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	261,98
06/05/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.334,11
06/05/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.773,68
09/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018009			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,00
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00001002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001011			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,18
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001012			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	351,71
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003005			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	139,79
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004005			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	108,13
12/05/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	EC00533001	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/05/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114003	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
13/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178005			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,78
16/05/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC00499002	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
16/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	60,63
16/05/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00499002	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	387,84
20/05/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EC01373001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.940,00
20/05/2016	HORST E KNAIP ME	09.245.553/0001-89	EO02006	PRC0007516		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.199,70
20/05/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263013	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	552,00
23/05/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514005	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
24/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001013			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	95,60
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483005	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	350,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02063			04	122		31900499 - Outros	187,94
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02064			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.662,80
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02065			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.852,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02066			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.266,22
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02067			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	433,28
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02068			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.124,43
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02069			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02070			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02071			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.172,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02072			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	846,75
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02073			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02074			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.461,33
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02075			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.940,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02076			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	312,09
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02077			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	499,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02078			04	128		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02079			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	4.660,00
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02080			28	846		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	7.920,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02249			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
25/05/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO02277	PRC0007816		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	715,00
25/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018010			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	0,32
25/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,24
25/05/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118005	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
25/05/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE00123005	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
25/05/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197005	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	480,00
25/05/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198005	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
25/05/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201005	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	297,98
25/05/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467005	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483004	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	247,79
25/05/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533004	PRC0000115	PREG0000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
25/05/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533005	PRC0000115	PREG0000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
25/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00628004	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.448,90
25/05/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114004	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
25/05/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01372002	PRC0001116	PRC 000516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	839,80
25/05/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01373002	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.767,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE01373003	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.333,30
25/05/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	SE01376001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	656,00
30/05/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263014	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	552,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	SE00043001			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	29,50
01/05/2016	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	SE00048004			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	102,78
01/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059008			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.872,87
01/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060010			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	361,14
01/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060011			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.495,84
01/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060012			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.249,73
01/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060013			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	7.915,11
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046171			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046172			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,98
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046173			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046174			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	7,80
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046175			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046176			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046177			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046178			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046179			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046180			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046181			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046182			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046183			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046184			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046185			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046186			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046187			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046188			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046189			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046190			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046191			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046192			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046193			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046194			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046195			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046196			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046197			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046198			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046199			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046200			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046201			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046202			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046203			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046204			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046205			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046206			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046207			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046208			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046209			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046210			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046211			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046212			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046213			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046214			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046215			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046216			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046217			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046218			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046219			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046220			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046221			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046222			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046223			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046224			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046225			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046226			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046227			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046228			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046229			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046230			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046231			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047099			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047100			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047101			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,00
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047102			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047103			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047104			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047105			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047106			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047107			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047108			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047109			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047110			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047111			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047112			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	532,00
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047113			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047114			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047115			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047116			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047117			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047118			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047119			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047120			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047121			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047122			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047123			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047124			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047125			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,25
02/05/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047126			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,30
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.889,55
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	509,89
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.032,36
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051012			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,20
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051013			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052005			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053005			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	47,55
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,92
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,61
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,58
02/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00056002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,51
03/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00020001			28	843		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	350,10
03/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021008			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.272,60
12/05/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	EE01996	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
17/05/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	EC01996001	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
20/05/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509003	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
20/05/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996001	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
20/05/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996002	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02081			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02082			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02083			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02084			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.828,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02085			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	930,47
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02086			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02087			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.772,80
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02088			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02089			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	592,18
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02090			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02263			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	280,00
25/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO02272			04	123		33903923 - Juros	7,96
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02273			04	123		33903923 - Juros	17,71
25/05/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	EO02288			04	125		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
25/05/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058005			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.455,07
25/05/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147005	PRC00016415	PREG0003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
25/05/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507005	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45
25/05/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509005	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	AE00005001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.800,00
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	AE00006001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.800,00
02/05/2016	ERON TERRAPLENAGEM LTDA	04.654.118/0001-94	AE00545001	PRC0000816	PREG000216	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-6.800,00
02/05/2016	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	AE00856001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.500,00
02/05/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	AE01041001	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-4.000,00
02/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	AE01044001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-8.000,00
02/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	AE01045001	PRC0000916	PREG000316	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.800,00
02/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	AE01049001	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-11.000,00
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01110001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-2.500,00
02/05/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO01863			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
02/05/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243006	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
02/05/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243007	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478017	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	363,14
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478018	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.647,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478019	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	107,93
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478020	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	543,47
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE01817001	PRC0015615	PREG002715	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.015,00
09/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034021			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,42
10/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	314,75
10/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033005			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	60,59
10/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034022			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,92
10/05/2016	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	SE00206001	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.950,00
10/05/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE01428001	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.681,03
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007035			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,73
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007036			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,20
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007037			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,36
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007038			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	157,56
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007039			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,34
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229005			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,98
12/05/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EE01992	PRC0003116	PREG001416	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.832,34
12/05/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	EE01994	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
12/05/2016	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	EE01995	PRC0005716	PREG002416	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00
12/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035005			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	374,97
13/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034023			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,29
16/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007040			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.543,81
16/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007041			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	939,90
16/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007042			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,57
17/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034024			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,94
18/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034025			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,20
20/05/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE01992001	PRC0003116	PREG001416	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.832,34
25/05/2016	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	EC00206001	PRC0015715	PREG002815	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.480,00
25/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00522001	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.558,00
25/05/2016	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	EC00856001	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.130,00
25/05/2016	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	41.937.665/0001-03	EC00856002	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.130,00
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01049001	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01049002	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.600,00
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01049003	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.560,00
25/05/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	EC01994001	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.500,00
25/05/2016	MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA - EPP	07.708.955/0001-47	EE02281	PRC0002516	TP 000316	23	695	MTUR	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	252.932,60
25/05/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EO22261	PRC0008015	TP 000215	27	813	M.ESP.	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	48.500,00
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02091			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2092			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02093			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	32.539,20
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02094			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2095			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.224,22
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2096			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2097			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.287,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2098			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.039,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2099			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.842,91
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2100			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.089,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2101			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.379,20
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2102			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	759,75
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2103			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2104			26	782		31900499 - Outros	1.636,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2105			26	782		31900499 - Outros	349,39
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2106			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.132,80
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2107			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2108			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	753,64
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO2109			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO2110			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
25/05/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO22265			04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	300,00
25/05/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO22266			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
25/05/2016	DPVAT - SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO S.A	09.248.608/0001-04	EO22275			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	109,96
25/05/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203005	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25
25/05/2016	CAMPEAO DISTRIB. DE LEG. FRU. E TERRAPLEN. LTDA ME	07.135.362/0001-39	SE00546003	PRC0000816	PREG000216	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.200,00
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049001	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049002	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.400,00
25/05/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049003	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.600,00
25/05/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994001	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.630,50
25/05/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994002	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.511,00
25/05/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994003	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.286,30
25/05/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EO22261001	PRC0008015	TP 000215	27	813	M.ESP.	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	48.412,24
25/05/2016	MM REFORMAS E CONSTRUÇOES DE MURIAE LTDA - EPP	07.708.955/0001-47	SE02281001	PRC0002516	TP 000316	23	695	MTUR	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	42.064,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVIÇO DE ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	AE00038001			12	122	ENSINO	33903930 - Serviços de Água e Esgoto	-2.900,00
02/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	AE00619001	PRC0001016	PREG000416	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-1.000,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00629001	PRC0001016	PREG000416	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-4.000,00
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01111001	PRC0000916	PREG000316	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-2.500,00
02/05/2016	JAQUELINE LUZIA GOMES	056.339.516-89	EO01854			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	719,16



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009041			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	194,63
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009042			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	111,78
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009043			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,67
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009044			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	243,95
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009045			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	144,97
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479007	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	562,99
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479008	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.111,45
04/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009046			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,61
04/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009047			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	75,93
04/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009048			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,49
06/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00683001			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	600,00
06/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683003			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	465,68
09/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039009			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	682,83
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00009002			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008005			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,63
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009049			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	179,20
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009050			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	366,58
12/05/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	EE01997	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.780,00
20/05/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02003			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
20/05/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02004			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
20/05/2016	MALENA DUTRA DE CARVALHO	102.877.676-47	EO02017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	52,74
23/05/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515005	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02111			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02112			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02113			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.048,20
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02114			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.250,14
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02115			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	290,40
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02116			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02117			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02118			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.544,52
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02119			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.476,12
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02120			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	778,80
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02121			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.821,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02122			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	389,08
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02123			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	25.644,23
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02124			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.476,81
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02125			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	4.281,60
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02126			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	914,41
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02127			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.112,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02128			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.936,38
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02129			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.574,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02130			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.545,86
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02131			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,71
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02132			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.344,49
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02133			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,71
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02134			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	3.520,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02135			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	751,76
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02247			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	143,83
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02248			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10,54
25/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009051			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,86
25/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009052			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,91
25/05/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199005	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Moveis	395,70
31/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039010			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	217,09

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	AE00251001	PRC0018615	PREG004215	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-25.000,00
02/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	AE00621001	PRC0001016	PREG000416	12	365	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	-1.300,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00630001	PRC0001016	PREG000416	12	361	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	-3.500,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00632001	PRC0001016	PREG000416	12	366	SAE	33903016 - Material de Expediente	-2.500,00
02/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	AE00688001	PRC0018615	PREG004215	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-3.500,00
02/05/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	AE00689001	PRC0018615	PREG004215	12	306	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-2.800,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00495003	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	500,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480019	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	750,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480020	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	347,30
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480021	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.017,87
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00480022	PRC0015615	PREG002715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	843,96
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00494002	PRC0018415	PREG004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	784,10
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00495002	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	815,75
02/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00620001	PRC0001016	PREG000416	12	361	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	756,36
02/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00620002	PRC0001016	PREG000416	12	361	SEMINC	33903016 - Material de Expediente	291,88
02/05/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01805001	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	2.016,00
06/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843001	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	270,00
09/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144005			12	366	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	172,04
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010005			12	366	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,75
12/05/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EC01031001	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	80,00
12/05/2016	CELI MARTINS GASPARG	026.932.276-07	EC01407001	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	259,00
16/05/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	SE00503002	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,80
20/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860004	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
20/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860005	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
20/05/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863004	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.900,00
20/05/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EC00904001	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	400,00
20/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843002	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	530,88
20/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112003	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.369,50
20/05/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01392001	PRC0003416	PREG001616	12	122	SEMINC	33903039 - Material Grafico	433,00
20/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839001	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	530,88
20/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839002	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	486,64
20/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843001	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	486,64
20/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843002	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	530,88
25/05/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00675001	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	29.700,00
25/05/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC00937002	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.485,20
25/05/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01007002	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.512,20



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01008002	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.453,60
25/05/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EC01805001	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	693,00
25/05/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EC01805002	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	693,00
25/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01839001	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	632,00
25/05/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843003	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.264,00
25/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE02269	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	8.428,84
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02136			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.794,20
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02137			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	438,92
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02138			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02139			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.621,44
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02140			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.261,88
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02141			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	346,28
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02142			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	696,63
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02143			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	14.222,06
25/05/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205005	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	994,22
25/05/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00675003	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
25/05/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00675004	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	COMERCIAL OLA LTDA	11.147.559/0001-65	AE01384001	PRC0002616	PREG001016	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	-1.800,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520004	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	49,40
04/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011004			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,35
06/05/2016	MARCOS MENDES DE CASTRO 28704740831	16.925.426/0001-96	EG01903	PRC0006216	DISP001016	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
06/05/2016	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO - ECAD	00.474.973/0001-62	EO01892	PRC0007016		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.843,63
06/05/2016	MARCOS MENDES DE CASTRO 28704740831	16.925.426/0001-96	SE01903001	PRC0006216	DISP001016	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
10/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040005			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	474,55
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012005			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,91
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228021			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,22
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228022			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.053,43
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228023			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	597,89
12/05/2016	MARCOS MENDES DE CASTRO 28704740831	16.925.426/0001-96	EG01989	PRC0006316	DISP001116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
12/05/2016	MARCOS MENDES DE CASTRO 28704740831	16.925.426/0001-96	SE01989001	PRC0006316	DISP001116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
16/05/2016	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME	36.370.575/0001-43	SE01386001	PRC0000616	PREG000116	27	812	SEESP	44905299 - Outros Materiais Permanentes	12.080,00
20/05/2016	BANDA LEX LUTHOR PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - EPP	07.211.748/0001-82	EG02002	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00
20/05/2016	LEANDRO VITOR REIS	115.008.346-88	EG02007	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.520,00
20/05/2016	LUCAS PINHEIRO TONIETO	125.000.476-44	EG02009	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.000,00
20/05/2016	ADAIR CARDOSO DA SILVA - CPF 033.022.091-85 - ME	14.543.601/0001-55	EG02020	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
20/05/2016	F2 PRODUcoes LTDA	10.638.143/0001-87	SE01853001	PRC0004916	PREG002116	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.400,00
20/05/2016	BANDA LEX LUTHOR PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - EPP	07.211.748/0001-82	SE02002001	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.500,00
20/05/2016	BANDA LEX LUTHOR PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - EPP	07.211.748/0001-82	SE02002002	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.500,00
23/05/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125005	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EE02270	PRC0018415	PREG004015	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	2.519,30
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02144			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02145			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02146			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.750,40



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02147			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	700,16
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02148			13	392		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02149			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02150			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	430,38
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02151			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
25/05/2016	RIBEIRO & DIAS LTDA - ME	10.259.403/0001-03	EO02268	PRC0007316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.580,00
25/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO02274			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	0,10
25/05/2016	JESSICA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA	093.410.686-06	EO02278			13	392		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	150,00
25/05/2016	REGINALDO SILVESTRE DOS SANTOS	051.088.386-97	EO02279			13	392		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	250,00
25/05/2016	JOSIENE DE SOUZA LACERDA LOUZADA	055.799.816-60	EO02280			13	392		339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	200,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02289			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	133,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02290			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	504,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02291			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	600,00
25/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013005			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,52
25/05/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124005	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
25/05/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202005	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	478,50
25/05/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204005	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	372,00
25/05/2016	LEANDRO VITOR REIS	115.008.346-88	SE02007001	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.260,00
25/05/2016	LUCAS PINHEIRO TONIETO	125.000.476-44	SE02009001	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
25/05/2016	ADAIR CARDOSO DA SILVA - CPF 033.022.091-85 - ME	14.543.601/0001-55	SE02020001	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE02270001	PRC0018415	PREG004015	13	392		33903007 - Generos de Alimentacao	2.519,30
30/05/2016	LEANDRO VITOR REIS	115.008.346-88	SE02007002	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.260,00
30/05/2016	LUCAS PINHEIRO TONIETO	125.000.476-44	SE02009002	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00
30/05/2016	ADAIR CARDOSO DA SILVA - CPF 033.022.091-85 - ME	14.543.601/0001-55	SE02020002	PRC0007416	INEX000216	13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00
31/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228024			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,93
31/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228025			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	85,92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	AE00067001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-800,00
02/05/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	AE00160001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-2.800,00
02/05/2016	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	21.189.554/0001-59	AE00161001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-1.200,00
02/05/2016	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	AE00162001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-13.000,00
02/05/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	AE00165001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	-500,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00633001	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	-13.000,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE01353001	PRC0003616	PREG001816	10	122	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-1.400,00
02/05/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	AE01393001	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-14.000,00
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00014002			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
02/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01857			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
02/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01858			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01859			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01860			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO01861			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01862			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
02/05/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO01864			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01865			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01866			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01867			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01868			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01869			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
02/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01870			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
02/05/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01871			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/05/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01872			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
02/05/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO01873			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014035			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,64
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014036			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,26
02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068008			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	99,26
02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068009			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77,62
02/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264009	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4,80
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481049	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.535,33
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481050	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	927,41
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481051	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	92,83
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481052	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	861,57
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481053	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.144,35
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481054	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	484,31
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481055	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	156,12
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481056	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	407,07
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481057	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	120,82
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481058	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	389,40
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481059	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	715,98
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481060	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	552,43
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481061	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	293,57
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481062	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.180,45
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481063	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.099,95
02/05/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	SE00671004	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.800,00
03/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014037			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,04
04/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014038			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,61
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01874			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01875			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01876			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01877			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01878			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01879			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01880			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01881			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01882			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01883			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01884			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01885			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01886			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01887			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01888			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01889			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01890			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01891			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
06/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01893			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01894			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01895			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01896			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01897			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
06/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01898			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
06/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01899			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
06/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01900			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
06/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01901			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
06/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01902			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
06/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041012			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	139,91
06/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042005			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,80
06/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01113002	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	480,00
08/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065005			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	205,08
09/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041013			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	457,47
10/05/2016	VANIA BENTO BASTOS	777.315.496-15	EO01904			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/05/2016	VANIA BENTO BASTOS	777.315.496-15	EO01905			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/05/2016	ROGERIA DE OLIVEIRA DA SILVA	737.879.146-68	EO01906			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/05/2016	ROGERIA DE OLIVEIRA DA SILVA	737.879.146-68	EO01907			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/05/2016	ROBERTO CARLOS CARADINI	026.175.436-09	EO01908			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
10/05/2016	ROBERTO CARLOS CARADINI	026.175.436-09	EO01909			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01911			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
10/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01912			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
10/05/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO01913			10	301	PABFIX	33901405 - Diárias de Demais Servidores	750,00
10/05/2016	ROBERTO CARLOS CARADINI	026.175.436-09	EO01914			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
10/05/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	SE00156002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	667,80
10/05/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	SE00166001	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	195,72
10/05/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672004	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.100,00
10/05/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388002	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.517,76
10/05/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422001	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.290,16
10/05/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422002	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.216,38
10/05/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422003	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.186,56
10/05/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422004	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.317,85
10/05/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422005	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.515,93
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00015001			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014039			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,57
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014040			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	192,39
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014041			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	676,71
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014042			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.058,07
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015004			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	538,45
12/05/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EC00511002	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.191,45
12/05/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512003	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	2.741,95
12/05/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EC00525003	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	41.200,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/05/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527003	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.866,79
12/05/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676004	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
12/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO01991	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.431,02
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01915			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01916			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO01917			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01918			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01919			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01920			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01921			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01922			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01923			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01924			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01925			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01926			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01927			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO01928			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01929			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01930			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01931			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01932			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01933			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01934			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01935			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01936			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01937			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01938			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO01939			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01940			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01941			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01942			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01943			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01944			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01945			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01946			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01947			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01948			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01949			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO01950			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01951			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01952			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01953			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	PAULO SERGIO MOREIRA	777.312.476-00	EO01954			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO01955			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO01956			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	SUELI AMARAL	309.091.206-68	EO01957			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/05/2016	SUELI AMARAL	309.091.206-68	EO01958			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	DEUSIMAR ALVES CORREIA	063.585.016-82	EO01959			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	LUCIENE ALVES VIEIRA WERNER	096.234.566-03	EO01960			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	MIRALDA DA COSTA MOURA	064.998.956-28	EO01961			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01962			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01963			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01964			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO01965			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	FABIANA GRIPP RIBEIRO	013.181.386-20	EO01966			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01967			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO01968			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	LUCIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO	073.461.046-76	EO01969			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO01970			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01971			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01972			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01973			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01974			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01975			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01976			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01977			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01978			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01979			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01980			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01981			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01982			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01983			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01984			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO01985			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
12/05/2016	JESSICA FERREIRA ANDRADE	123.788.006-81	EO01986			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	VANYA VALETIM DA SILVA MACHADO	110.547.856-43	EO01987			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
12/05/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525004	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.900,00
12/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991001	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	614,34
16/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041014			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	24,61
16/05/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676005	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
16/05/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	SE01807001	PRC0003616	PREG001816	10	301	SAUDE	44905299 - Outros Materiais Permanentes	590,00
17/05/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	EC00513001	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.743,65
17/05/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	EC01354002	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.556,00
17/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO01999			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	112,00
17/05/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388003	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.054,00
17/05/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388004	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.288,48
20/05/2016	MARIA DAS GRACAS MARTINS MARCOS	012.397.106-31	EO02000			10	303	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
20/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO02001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
20/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02005			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	LUCIANA DA SILVA PINTO	030.822.406-07	EO02016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
20/05/2016	MAURO SERGIO DE MELLO	060.838.076-89	EO02018			10	303	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	119,00
20/05/2016	IRENICE MOTTA RIBEIRO	720.483.446-15	EO02019			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	246,00
20/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264010	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,60
20/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264011	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	201,60
20/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01113003	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	825,00
20/05/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE01545001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	3.749,50
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991002	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	614,34
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991003	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	614,34
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991004	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	614,34
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991005	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272,99
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991006	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272,99
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991007	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272,99
20/05/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991008	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	272,99
23/05/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516005	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	AE02246001			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-901,11
25/05/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EC00164002	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	75,00
25/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481003	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	16.683,76
25/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481004	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.000,00
25/05/2016	ADALBERTO ANDRADE CESAR	048.952.206-80	EO02022			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/05/2016	ADALBERTO ANDRADE CESAR	048.952.206-80	EO02023			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/05/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO02024			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
25/05/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02025			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/05/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO02027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO02028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO02029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO02030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02054			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02152			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02153			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02154			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02155			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.240,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02156			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.408,41
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02157			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	478,39
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02158			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	847,05
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02159			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.862,76
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02160			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	322,07
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02161			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	62.539,78
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02162			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02163			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.399,60
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02164			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.559,88
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02165			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02166			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	353,58
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02167			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.623,20
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02168			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.864,32
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02169			10	301	PSF	31900499 - Outros	176,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02170			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.038,86
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02171			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02172			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.350,40
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02173			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02174			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.412,63
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02175			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02176			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	41.402,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02177			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.623,48
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02178			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.056,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02179			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	225,52
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02180			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.690,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02181			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	360,93
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02182			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	8.853,33
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02183			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.890,79
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02184			10	301	PACS	31900499 - Outros	135,20
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02185			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	21.742,70
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02186			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.672,44
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02187			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,90
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02188			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02189			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02190			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02191			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.907,20
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02192			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	407,31
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02193			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	5.950,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02194			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	1.270,73
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02195			10	305	VIGEST	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.398,40
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02196			10	305	VIGEST	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	512,22
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02229			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02230			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02231			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02232			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02233			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02234			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02235			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02236			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02237			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02238			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02239			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02240			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02241			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02242			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02243			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02244			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02245			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02246			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	901,11
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02250			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02251			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02252			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02253			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02254			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02255			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02256			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02257			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02258			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02259			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02260			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02262			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	428,21
25/05/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02264			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
25/05/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02271			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	180,00
25/05/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO02276			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	250,00
25/05/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EO02282			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	1.287,74
25/05/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EO02283			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	57,66
25/05/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EO02284			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	1.287,74
25/05/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EO02285			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	57,66
25/05/2016	FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G.	03.133.408/0001-20	EO02286			10	303	SAUDE	333041 - Contribuicoes	1.287,74



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	MARLI DA SILVA PEREIRA	777.053.356-20	EO02292			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	202,90
25/05/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE00149003	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.919,20
25/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264012	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,60
25/05/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506005	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Moveis	310,00
25/05/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512005	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Moveis	2.741,95
25/05/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513005	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.831,11
25/05/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525005	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	41.200,00
25/05/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527005	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.866,79
25/05/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999004			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
25/05/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354003	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.556,00
25/05/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	SE01377001	PRC0001116	PRC 000516	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	285,50
30/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264013	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	62,40
31/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014043			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,59

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
02/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	AE00016001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.800,00
02/05/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049013			20	606		333041 - Contribuicoes	1.861,24
02/05/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049014			20	606		333041 - Contribuicoes	4.094,51
02/05/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049015			20	606		333041 - Contribuicoes	426,99
02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01481002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	160,07
08/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	58,29
11/05/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227005			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,91
23/05/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518005	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
24/05/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143005			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	332,05
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02197			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02198			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02199			04	122		31900499 - Outros	1.764,40
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02200			04	122		31900499 - Outros	376,82
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02201			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.192,35
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02202			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.545,57
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02203			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	409,20
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02204			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.388,80
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02205			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	744,88
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02206			20	602		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	99,00
25/05/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200005	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	563,27
25/05/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508005	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	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
02/05/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	AE00066001			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-1.300,00
02/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	AE00624001	PRC0001016	PREG000416	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-1.000,00
02/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00634001	PRC0001016	PREG000416	08	122	AS.SOC	33903016 - Material de Expediente	-1.500,00
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01047001	PRC0000916	PREG000316	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.000,00
02/05/2016	ANDREZA ABI SAMARA M. MARONI	038.481.996-61	EO01856			08	122	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
02/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00482004	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.893,05



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/05/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO01988	PRC0007116		08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	360,00
23/05/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00519005	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00
25/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EO0482001	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.553,62
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02207			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.947,73
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02208			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	415,97
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02209			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02210			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
25/05/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	SE00906001	PRC0001116	PRC 000516	08	122	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	128,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00862001	PRC0001016	PREG000416	08	244	FEAS.	33903016 - Material de Expediente	337,05
20/05/2016	PAZ DIVINA LTDA	04.277.785/0001-03	EG02021	PRC0007716		08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	650,00
20/05/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00497001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	381,35
20/05/2016	PAZ DIVINA LTDA	04.277.785/0001-03	SE02021001	PRC0007716		08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	350,00
20/05/2016	PAZ DIVINA LTDA	04.277.785/0001-03	SE02021002	PRC0007716		08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita	300,00
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EO1851001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	200,00
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02211			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,91
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02212			08	244	PSB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.329,76
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02213			08	244	IGDBF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02214			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02215			08	244	IGDBF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02216			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	711,13
25/05/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00489002	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903007 - Generos de Alimentacao	212,87

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
02/05/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	AE01046001	PRC0000916	PREG000316	08	243	AS.SOC	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-2.500,00
02/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670004			08	243	AS.SOC	33903933 - Serviços de Comunicacao em Geral	186,76
12/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE01990	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.950,00
12/05/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE01990001	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	511,31
25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO02217			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02218			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	880,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/05/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	EG01855			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	36.000,00
02/05/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	SE01855001			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	4.500,00
31/05/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	SE01855002			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	4.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02219			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.646,30
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02220			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.383,59
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02221			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	72.954,28
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02222			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	15.580,77



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: Maio de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02223			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.043,62
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02224			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.067,12
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02225			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.516,39
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02226			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	964,56
25/05/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02227			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.819,15
25/05/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02228			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
12/05/2016	BRUNO SOARES VON RANDOW-ME	01.237.462/0001-90	EG01993	PRC0006416	DISP001216	13	391	FUMPAC	339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.000,00
12/05/2016	BRUNO SOARES VON RANDOW-ME	01.237.462/0001-90	SE01993001	PRC0006416	DISP001216	13	391	FUMPAC	339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	2.000,00
17/05/2016	ALCIDES OLIVEIRA FILHO 01424155533	23.292.860/0001-41	EG01998	PRC0006616	DISP001416	13	391	FUMPAC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.940,00
20/05/2016	ANDRADE & SATLER MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME	03.866.263/0001-76	EG02008	PRC0006716	DISP001516	13	391	FUMPAC	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	7.899,65
20/05/2016	ALCIDES OLIVEIRA FILHO 01424155533	23.292.860/0001-41	SE01998001	PRC0006616	DISP001416	13	391	FUMPAC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.940,00
20/05/2016	ANDRADE & SATLER MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME	03.866.263/0001-76	SE02008001	PRC0006716	DISP001516	13	391	FUMPAC	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.990,75
20/05/2016	ANDRADE & SATLER MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME	03.866.263/0001-76	SE02008002	PRC0006716	DISP001516	13	391	FUMPAC	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.320,00
20/05/2016	ANDRADE & SATLER MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME	03.866.263/0001-76	SE02008003	PRC0006716	DISP001516	13	391	FUMPAC	33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	3.588,90

TOTAL DO PERÍODO										1.138.005,39
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.