



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: Junho 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
01/06/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO02337			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	2.200,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474005	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.207,70
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02439			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	11.700,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02440			09	272		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO02441			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.900,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02442			09	272		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
15/06/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO02644			04	122		33901403 - Diárias 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
01/06/2016	MARCIA MARIA QUIRINO CORREA	604.319.546-15	EO02326			04	124		33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02443			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02444			04	124		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	498,02
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02445			04	124		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	EC00534002	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Jurídica	4.800,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02446			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.824,12
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02447			09	272		31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	888,22
25/06/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	SE00534004	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Jurídica	4.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483006	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	346,40
01/06/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00628001	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	800,00
01/06/2016	MICHELE KENUP TARDEM	070.361.386-37	EO02338			04	122		33901405 - Diárias de Demais Servidores	600,00
01/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EO02340			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO02341	PRC0008216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
01/06/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061006			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
01/06/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	195,58
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071008			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	320,96
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072005			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	105,05
01/06/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262012	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	480,00
01/06/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262013	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.408,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476005	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	883,67
01/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483005	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	346,40
01/06/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00628005	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	826,80
01/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE01378001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	225,70
01/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE01378002	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	41,00
01/06/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01394002	PRC0002916	PREG001216	04	122		33903004 - Gas Engarrafado	63,00
01/06/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE01806001	PRC0003616	PREG001816	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	627,00
02/06/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EC00120003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
02/06/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00628002	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	800,00
02/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EO02392			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018011			04	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	264,57
03/06/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114004	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300,00
06/06/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120012			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	1.051,26
06/06/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120013			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	1.187,80
07/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018012			04	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	25,16
07/06/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127006			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	550,65
10/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019006			04	122		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	22,43
13/06/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	EC00533002	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.112,70
13/06/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO02398			04	122		339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00
13/06/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EO02400			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	103,27
13/06/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EO02401			04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	103,27
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001014			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	82,76
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001015			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	378,55
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003006			06	181		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	157,62
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004006			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	125,23
14/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178006			06	181		33903930 - Serviços de Água e Esgoto	34,49
15/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00476001	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	885,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02448			04	122		31900499 - Outros	381,33
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02449			04	122		31900499 - Outros	187,94
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02450			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.662,80
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02451			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.852,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02452			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.292,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02453			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	433,28
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02454			04	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.246,04
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02455			04	122		31901109 - Subsídio Secretários Municipais	3.100,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02456			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02457			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.260,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02458			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	809,17
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02459			04	122		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	528,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02460			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02461			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.940,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02462			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02463			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	499,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02464			04	128		319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396,00
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02465			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinários Tesouro	4.136,00
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02466			28	846		31900302 - Pensões Custeadas Recursos Ordinários Tesouro	7.920,00
15/06/2016	TAINARA AMORIM VARGAS ARRUDA	21.575.353/0001-90	EO02651	PRC0009016		04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	230,00
15/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072006			06	181		33903933 - Serviços de Comunicação em Geral	99,18
16/06/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063012			04	122		33903943 - Serviços de Telecomunicações	58,34
24/06/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EC01389002	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Gráfico	100,00
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02716			09	272		33904701 - Obrigações Tributárias e Contributivas	420,00
24/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001016			04	122		33903929 - Serviços de Energia Elétrica	41,99
24/06/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197006	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locação de Imóveis	480,00
24/06/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198006	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locação de Imóveis	100,00
24/06/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201006	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locação de Imóveis	297,98
24/06/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514006	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01389002	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Grafico	466,00
27/06/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118006	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
27/06/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE00123006	PRC0000216		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
27/06/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467006	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00
27/06/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533006	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
27/06/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114005	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	AS00046244			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	-8,45
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00056002			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,00
01/06/2016	EDMAR LOUBACH DE FREITAS	039.854.846-35	EO02325			04	125		33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046232			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046233			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046234			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,40
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046235			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046236			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046237			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046238			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046239			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046240			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046241			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046242			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046243			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,35
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046244			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046245			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046246			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046247			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046248			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046249			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046250			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046251			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046252			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046253			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046254			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046255			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046256			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046257			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046258			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046259			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046260			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046261			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046262			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046263			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046264			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046265			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: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046266			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046267			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046268			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046269			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046270			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046271			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046272			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046273			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046274			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,35
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046275			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046276			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046277			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,50
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046278			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046279			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046280			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046281			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046282			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046283			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,35
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046284			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046285			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046286			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046287			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046288			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046289			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046290			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047127			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047128			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047129			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047130			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047131			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	52,25
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047132			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047133			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,25
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047134			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047135			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047136			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047137			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047138			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	13,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047139			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047140			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,25
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047141			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	532,00
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047142			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047143			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047144			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047145			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047146			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047147			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047148			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	79,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047149			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047150			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	22,00
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047151			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047152			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	30,50
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047153			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	35,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047154			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,75
01/06/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047155			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	66,00
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	194,45
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050018			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.337,72
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050019			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.777,75
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050020			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.829,92
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051014			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051015			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052006			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053006			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	47,56
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,07
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055018			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7,35
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055019			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,34
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055020			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,00
01/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00056003			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	69,51
02/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00021004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.000,00
02/06/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509004	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
02/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021009			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.406,45
03/06/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EC00507001	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Moveis	1.800,00
03/06/2016	SAMARA LOUZADA BOECHAT	123.413.906-50	EO02389			04	123		33901404 - Diarias de Secretarios	600,00
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC01332001			04	123		33903923 - Juros	950,00
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC01332002			04	123		33903923 - Juros	2.000,00
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059009			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.278,27
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059010			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.278,34
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060014			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	18,10
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060015			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.495,84
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060016			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.354,95
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332001			04	123		33903923 - Juros	6,99
10/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332002			04	123		33903923 - Juros	7.314,14
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02467			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02468			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02469			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02470			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.540,27
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02471			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.375,46
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02472			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02473			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.272,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02474			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02475			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,65
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02476			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
20/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060017			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	3.642,70



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/06/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058006			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5.121,32
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332003			04	123		33903923 - Juros	6,12
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332004			04	123		33903923 - Juros	1,32
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332005			04	123		33903923 - Juros	19,33
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332006			04	123		33903923 - Juros	10,18
27/06/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147006	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
27/06/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507006	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45
27/06/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509006	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00522002	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01044001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.540,00
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01049004	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.890,00
01/06/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EE02343	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48
01/06/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02333			04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
01/06/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02339			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478021	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	561,89
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478022	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	91,90
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478023	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	738,70
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478024	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	545,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478025	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	103,01
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478026	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	470,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522006	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.165,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522007	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	3.127,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522008	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.393,00
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01044001	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.081,50
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01044002	PRC0000916	PREG000316	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.540,00
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049004	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.560,00
01/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049005	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.890,00
01/06/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE02343001	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48
02/06/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00854003	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.700,00
02/06/2016	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	EE02393	PRC0015715	PREG002815	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.270,00
03/06/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02362			04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	160,00
03/06/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02363			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
07/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034026			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	121,13
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	214,05
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033006			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	55,50
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034027			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	23,30
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034028			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,96
13/06/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00855002	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	603,00
13/06/2016	JOSE AMERICO TASMO BASTOS	535.481.596-72	EO02397			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007043			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	169,74
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007044			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	163,17
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007045			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	68,85
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007046			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,52



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007047			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,25
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229006			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,90
13/06/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994004	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.335,50
13/06/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994005	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.536,80
13/06/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994006	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.017,10
14/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034029			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,05
14/06/2016	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	22.317.892/0001-91	SE02393001	PRC0015715	PREG002815	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.270,00
15/06/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	EC00854004	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.700,00
15/06/2016	SERVIR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	09.604.696/0001-30	EG02650	PRC0004616	TP 000516	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	83.630,33
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02477			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.100,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02478			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02479			04	122		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.381,07
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02480			04	122		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02481			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.382,88
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02482			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02483			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - PESSOAL Civil	1.188,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02484			15	452		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.992,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02485			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.861,71
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02486			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - PESSOAL Civil	1.089,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02487			15	452		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.379,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02488			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	759,75
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02489			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - PESSOAL Civil	178,20
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02490			26	782		31900499 - Outros	1.560,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02491			26	782		31900499 - Outros	333,16
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02492			26	782		31901104 - PESSOAL Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.132,80
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02493			26	782		31901105 - PESSOAL Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02494			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	753,64
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02495			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02496			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - PESSOAL Civil	924,00
16/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00007002			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20.000,00
16/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007048			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	168,28
16/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007049			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	926,85
16/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007050			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.362,05
17/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034030			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,76
22/06/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00243003	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
22/06/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	EC01049005	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
22/06/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EC01992001	PRC0003116	PREG001416	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.952,00
22/06/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE01992002	PRC0003116	PREG001416	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.951,43
24/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00035002			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00
24/06/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EC00224001	PRC0001015	TP 000115	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	34.112,55
24/06/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203006	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25
24/06/2016	SERVIR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	09.604.696/0001-30	SE02650001	PRC0004616	TP 000516	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	68.458,50
27/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035006			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.529,87
27/06/2016	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE01995001	PRC0005716	PREG002416	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	688,50



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009053			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,07
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009054			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	76,76
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009055			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,14
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009056			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,61
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009057			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	145,11
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479009	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.233,84
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479010	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	622,18
03/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00683002			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
03/06/2016	ELTON DE MAGALHAES ZAVATARIO	064.313.336-40	EO02387			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	ELTON DE MAGALHAES ZAVATARIO	064.313.336-40	EO02388			12	122	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009058			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	120,57
03/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683004			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	475,94
07/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039011			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	679,83
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008006			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	102,19
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009059			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	339,28
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009060			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	203,19
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02497			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02498			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02499			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.908,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02500			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.272,70
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02501			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02502			12	122	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.100,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02503			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02504			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.282,03
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02505			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.359,66
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02506			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.496,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02507			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.438,34
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02508			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	307,18
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02509			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	11.261,27
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02510			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.955,88
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02511			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	4.441,60
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02512			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	914,41
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02513			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.555,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02514			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.680,53
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02515			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.313,60
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02516			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.545,86
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02517			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,71
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02518			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.344,49
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02519			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,71
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02520			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	3.520,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02521			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	751,76
15/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039012			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	189,74
18/06/2016	MALENA DUTRA DE CARVALHO	102.877.676-47	EO02655			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95,90
18/06/2016	JAQUELINE LUZIA GOMES	056.339.516-89	EO02656			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	47,95
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02715			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28,77
24/06/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199006	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/06/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515006	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600,00
27/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009061			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	86,56
27/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009062			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	61,97
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009063			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	102,65
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009064			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	109,99
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009065			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	162,61
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009066			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	51,78
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009067			12	361	ENSINO	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	42,26

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860006	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00
01/06/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EE02328	PRC0002916	PREG001216	12	365	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	6.300,00
01/06/2016	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.715.599/0001-05	EO02313			12	361	PETE	33909303 - Outras Indenizações e Restituições	10,48
01/06/2016	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.715.599/0001-05	EO02314			12	361	PETE	33909303 - Outras Indenizações e Restituições	6.889,01
01/06/2016	STAGIUM TREINAMENTOS LTDA	07.153.917/0001-75	EO02331	PRC0008316		12	361	SAE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.640,00
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937007	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	728,80
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937008	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	758,40
01/06/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995003			12	367	SEMINC	335043 - Subvencões Sociais	3.450,00
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007007	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.445,70
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007008	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.066,50
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008007	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	758,40
01/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008008	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	695,20
01/06/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	SE01023004	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	189,02
01/06/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	SE01024003	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	380,31
01/06/2016	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	SE01025003	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	87,00
01/06/2016	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	SE01026003	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	299,27
01/06/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01031003	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	145,90
01/06/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01032003	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	30,24
01/06/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01033003	PRC0000716	INEX000116	12	366	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	131,40
01/06/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01036003	PRC0000716	INEX000116	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	46,05
01/06/2016	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	SE01037003	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	249,35
01/06/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	SE01038003	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	469,03
01/06/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	SE01039003	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	289,02
01/06/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	SE01407002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	257,46
01/06/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01805002	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	693,00
01/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839003	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	632,00
01/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839004	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	632,00
01/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843003	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	632,00
01/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843004	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	632,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269001	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.121,75
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269002	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.050,49
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269003	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.639,60
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269004	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	423,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269005	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.276,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269006	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	545,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE02328001	PRC0002916	PREG001216	12	365	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	630,00
02/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC00937003	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.314,00
02/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01007003	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.426,00
02/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01007004	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.426,00
02/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01008003	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.224,64
02/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01008004	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.224,64
02/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01839002	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
02/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01839003	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
02/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843004	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
02/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843005	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
03/06/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863011	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.670,40
03/06/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863012	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
03/06/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863013	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	204,40
03/06/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863014	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	152,00
03/06/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863015	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	841,80
03/06/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903010	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	294,05
03/06/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903011	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	99,54
03/06/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903012	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	36,90
03/06/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903013	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	251,40
03/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904014	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	125,60
03/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904015	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	200,70
03/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904016	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	35,50
03/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904017	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,50
03/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904018	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	61,10
03/06/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112004	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	996,00
07/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144006			12	366	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	89,28
13/06/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EC01031002	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	168,00
13/06/2016	CELI MARTINS GASPAR	026.932.276-07	EC01407002	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	165,00
13/06/2016	REFRIGERACAO MANHUMIRIM LTDA ME	66.438.896/0001-01	EO02395	PRC00008716		12	361	SAE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	529,00
13/06/2016	JOSE SARDI NETO 38784823615	20.952.173/0001-17	EO02396	PRC00008616		12	361	SAE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	92,00
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010006			12	366	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	240,16
15/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC00937004	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.314,00
15/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01007005	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.426,00
15/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC01008005	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	2.224,64
15/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01839004	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
15/06/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EC01843006	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.251,40
15/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC02269001	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.400,00
15/06/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EG02648	PRC0003616	PREG001816	12	361	ALIEDU	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.645,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02522			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.395,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02523			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	382,54
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02524			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02525			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02526			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.261,88
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02527			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02528			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	696,63
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02529			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	14.222,06



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/06/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995004			12	367	SEMINC	335043 - Subvencoes Sociais	3.450,00
15/06/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995005			12	367	SEMINC	335043 - Subvencoes Sociais	3.450,00
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860014	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.102,11
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860015	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	156,70
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860016	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	641,93
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860017	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.894,25
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860018	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.028,06
24/06/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EC01042002	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.340,00
24/06/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EE02712	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.884,97
24/06/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205006	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Moveis	994,22
24/06/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE02712001	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.796,84
24/06/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE02712002	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.088,13
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937009	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	799,48
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937010	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.411,25
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007009	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	695,20
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007010	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	729,96
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008009	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	834,24
30/06/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008010	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.390,40

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520005	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	177,97
03/06/2016	EZEQUIEL PEREIRA VICENTE	974.389.796-87	EO02394			27	812		339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	30,00
03/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011005			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	846,77
08/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013006			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	18,34
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040006			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	606,39
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00228004			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012006			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	55,12
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228026			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	111,13
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228027			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.574,87
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228028			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	615,21
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02530			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02531			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02532			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.481,60
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02533			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,99
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02534			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02535			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	374,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02536			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	132,00
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02714			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
24/06/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125006	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
24/06/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202006	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	478,50
24/06/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204006	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Moveis	372,00
27/06/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124006	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
29/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228029			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,24
29/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228030			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,43



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	RECIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	EC00671002	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
01/06/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676005	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
01/06/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EC01391001	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	400,00
01/06/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE02327	PRC0001116	PRC 000516	10	305	VIGEST	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.390,00
01/06/2016	GABRIELA DA SILVA AFONSO	140.776.646-59	EO22293			10	303	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	38,90
01/06/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO22294			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	ROGERIA DE OLIVEIRA DA SILVA	737.879.146-68	EO22295			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO22296			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO22297			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO22298			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO22299			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2300			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2301			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2302			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2303			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2304			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2305			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2306			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELOISA WERNER KER REDER	076.307.026-20	EO2307			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2308			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2309			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2310			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2311			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2312			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2315			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2316			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO2317			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO2318			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO2319			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO2320			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO2321			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/06/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO2322			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/06/2016	ROGERIA DE OLIVEIRA DA SILVA	737.879.146-68	EO2323			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO2324			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/06/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO2329			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/06/2016	MARIA DE FATIMA CARVALHO MATOS	075.147.206-93	EO2330			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	246,00
01/06/2016	DAMIANA CORREIA DE MATOS	075.754.947-07	EO2332			10	303	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
01/06/2016	LEILIMAR DE OLIVEIRA CLER DA SILVA	059.938.766-11	EO2334			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	90,00
01/06/2016	LEILIMAR DE OLIVEIRA CLER DA SILVA	059.938.766-11	EO2335			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/06/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO2336			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014044			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,92
01/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014045			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,92
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068010			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	98,48
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068011			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77,72
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068012			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77,66



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068013			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	173,10
01/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE00173002	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	32,50
01/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264014	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,40
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481064	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.996,85
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481065	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.942,86
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481066	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.130,02
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481067	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	505,42
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481068	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	125,56
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481069	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.516,48
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481070	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	825,03
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481071	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	387,61
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481072	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	166,35
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481073	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	143,26
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481074	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481075	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481076	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481077	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	725,75
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481078	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	705,96
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481079	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.712,97
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481080	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.081,35
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481081	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	443,83
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481082	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	282,59
01/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00487002	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	116,73
01/06/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511005	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.191,45
02/06/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	EC00513002	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.745,13
02/06/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527004	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.541,81
02/06/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	EC00671003	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
02/06/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	EC01354003	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.064,00
02/06/2016	ODONTOSHOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18.653.171/0001-85	EO02390	PRC0007916		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00
02/06/2016	ODONTOSHOP - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18.653.171/0001-85	EO02391	PRC0008016		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.030,00
02/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014046			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	19,97
02/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068014			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	138,50
02/06/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	SE00154003	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	417,54
02/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE00173003	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	159,76
02/06/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	SE00176003	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	425,40
03/06/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EC00511003	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.786,90
03/06/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512004	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	5.259,15
03/06/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EC00525004	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	41.400,00
03/06/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676006	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
03/06/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EC01391002	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	400,00
03/06/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EC01542001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	1.793,00
03/06/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EC01543001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	300,00
03/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EC01545001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	1.900,00
03/06/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC01546001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	355,00
03/06/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EC01802001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	70,00
03/06/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO02344			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02345			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02346			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02347			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02348			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02349			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02350			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02351			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02352			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02353			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02354			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02355			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02356			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02357			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02358			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02359			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02360			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02361			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02364			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02365			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02366			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02367			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02368			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02369			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02370			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02371			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02372			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02373			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02374			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02375			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02376			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02377			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02378			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02379			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02380			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02381			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02382			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02383			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02384			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02385			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
03/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02386			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
03/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014047			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,09
03/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE0149004	PRC0015915	PREG003015	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	45,50
03/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE01545002	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	1.912,00
06/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041015			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	119,62
06/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042006			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	21,56
07/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041016			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	517,33



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/06/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065006			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	162,08
09/06/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991009	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	470,42
09/06/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991010	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	470,42
09/06/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991011	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	470,42
09/06/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE01991012	PRC0006516	DISP001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	470,42
13/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC01783001	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	969,50
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014048			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	872,94
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014049			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	613,49
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014050			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	210,06
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014051			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,08
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015005			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	345,49
13/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264015	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	148,80
13/06/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	SE00671005	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
13/06/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672005	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00
13/06/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676006	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
15/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481005	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	18.185,00
15/06/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	EE02647	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	209,70
15/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE02649	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	507,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02402			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02403			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02404			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02405			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02406			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02407			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02408			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02409			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02410			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02411			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02412			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02413			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02414			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02415			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02416			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02417			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02418			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02419			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02420			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02421			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02422			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02423			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02424			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02425			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02426			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02427			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02428			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02429			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00



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

016/021

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Junho de 2016 - Emitido em: 31/08/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02430			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO02431			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO02432			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO02433			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO02434			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO02435			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	MARIA DO CARMO HENRIQUE	639.081.826-20	EO02436			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02437			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02438			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02537			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02538			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02539			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02540			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.240,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02541			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.245,05
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02542			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	478,39
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02543			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	777,61
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02544			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02545			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	910,14
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02546			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	248,98
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02547			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	64.343,49
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02548			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.760,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02549			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.349,60
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02550			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.586,91
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02551			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	375,88
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02552			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	353,58
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02553			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.338,18
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02554			10	301	NASF	31900499 - Outros	7.350,53
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02555			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.108,11
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02556			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02557			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.321,33
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02558			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02559			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.493,13
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02560			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	220,00
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02561			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	38.075,60
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02562			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.939,55
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02563			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.056,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02564			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	225,52
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02565			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.690,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02566			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	360,93
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02567			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.928,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02568			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.693,17
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02569			10	301	PACS	31900499 - Outros	228,15
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02570			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.322,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02571			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.029,58
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02572			10	303	FARMIN	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,90
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02573			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02574			10	303	FARMIN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02575			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02576			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.430,40
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02577			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	305,48
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02578			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	7.130,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02579			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	1.522,74
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02580			10	305	VIGEST	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.398,40
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02581			10	305	VIGEST	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	582,70
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02582			10	305	VIGEST	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	330,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02615			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02616			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02617			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02618			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02619			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02620			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02621			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02622			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02623			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02624			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02625			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02626			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02627			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02628			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02629			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02630			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02631			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02632			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	DANIEL FERREIRA	781.895.786-34	EO02633			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	FABIANA GRIPP RIBEIRO	013.181.386-20	EO02634			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02635			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02636			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02637			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02638			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02639			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02640			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	140,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02641			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02642			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02643			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
15/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041017			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,64
15/06/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999005			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
15/06/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	SE01543002	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	365,15
16/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIZ	12.576.098/0001-09	EC02649001	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	641,00
16/06/2016	GLEIDES FARIA GARCIA-ME	42.809.772/0001-19	EO02652	PRC0008416		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
16/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02653			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17,08
17/06/2016	DILSA VIEIRA	019.298.727-55	EO02654			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
17/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041018			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,08



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068015			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	199,65
20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069011			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	78,27
22/06/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	EO01388002	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.436,25
22/06/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EO01397001	PRC0002916	PREG001216	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	252,00
22/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO02657			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
22/06/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO02658			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02659			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02660			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02661			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02662			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02663			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02664			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	10,06
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02665			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02666			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02667			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02668			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
22/06/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02669			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	85,61
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02670			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02671			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02672			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02673			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02674			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02675			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02676			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	MIRANI WERNER DE OLIVEIRA TAVARES	970.121.496-04	EO02677			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	90,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02678			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02679			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02680			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02681			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02682			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02683			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02684			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02685			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02686			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02687			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02688			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02689			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02690			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
22/06/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO02691			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
22/06/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO02692			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
22/06/2016	FABIANO DO ROSARIO TITO NETO	087.075.646-00	EO02693			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	560,00
22/06/2016	ALINE APARECIDA DIAS DE SOUZA	110.772.426-03	EO02694			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	193,00
22/06/2016	ADELIA TOSTES FARIA	529.336.956-34	EO02695			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	GILVANIA AZEVEDO A. DA SILVA	032.682.736-61	EO02696			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	SYLVANA APARECIDA BERBERT	092.283.166-16	EO02697			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	JOSIANE WERNER DIAS	110.429.086-30	EO02698			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/06/2016	RENATA MOREIRA DE SOUZA	092.351.516-00	EO02699			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	CRISTIANE DIAS	074.691.116-54	EO02700			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	DAYANA THASMO GRIPP	071.932.106-96	EO02701			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	ANALICE MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA	052.541.226-33	EO02702			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	SIMONE FURTADO CARDOSO PEREIRA	017.844.059-06	EO02703			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	ROSIMAR PEREIRA	080.308.406-40	EO02704			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	JULIANA CARNEIRO ARANTES VICENTE	096.335.196-67	EO02705			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	JESSICA FERREIRA ANDRADE	123.788.006-81	EO02706			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	DEYVID GRIPP LOUBACK	097.530.256-61	EO02707			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	MARICELMA VIEIRA DE MELLO	043.962.236-09	EO02708			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	GILCIMAR ALVES DE MIRANDA	817.433.786-53	EO02709			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
22/06/2016	CESAR GABRIEL VALE DO PAZO	389.048.027-68	EO02710			10	305	VIGEST	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	300,00
24/06/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02711			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	91,00
24/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02717			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	226,37
24/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264016	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	57,60
24/06/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506006	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
24/06/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516006	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
24/06/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01391005	PRC0003416	PREG001616	10	301	SAUDE	33903039 - Material Grafico	184,00
24/06/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE02649001	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	507,00
27/06/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511006	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.786,90
27/06/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512006	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	5.259,15
27/06/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513006	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.745,13
27/06/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527006	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.364,09
27/06/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354004	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.064,00
29/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014052			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,66
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014053			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,95
30/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014054			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,26
30/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264017	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	FUNDACAO BOM JESUS	22.697.254/0001-43	EO02342	PRC0008116		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	245,00
01/06/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049016			20	606		333041 - Contribuicoes	1.701,91
01/06/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049017			20	606		333041 - Contribuicoes	2.120,46
01/06/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049018			20	606		333041 - Contribuicoes	1.488,70
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01481003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	143,35
03/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00143001			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
03/06/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EC00508001	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	180,00
08/06/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064005			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	73,67
09/06/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143006			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	366,39
13/06/2016	REYNALDO VALERIO DE OLIVEIRA	458.485.996-53	EO02399			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	850,00
13/06/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227006			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	55,12
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02583			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02584			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02585			04	122		31900499 - Outros	1.764,40
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02586			04	122		31900499 - Outros	376,82



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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02587			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.597,68
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02588			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.398,83
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02589			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	316,80
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02590			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.388,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02591			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	723,74
24/06/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200006	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Moveis	563,27
24/06/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518006	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
27/06/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508006	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
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070004			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	97,56
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00482005	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.553,68
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02592			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.460,80
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02593			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,98
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02594			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02595			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070005			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	95,70
24/06/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00519006	PRC0016615	PREG003615	08	122	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE01851001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	410,12
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02596			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,91
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02597			08	244	PSB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.329,76
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02598			08	244	IGDBF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02599			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02600			08	244	IGDBF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	344,55
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02601			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	711,13
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02602			08	244	IGDBF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	293,33
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488010	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488011	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488012	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488013	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
17/06/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488014	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
24/06/2016	ELIAS MARTINS DE MOURA	957.492.256-15	EG02713	PRC0009116	DISP001916	08	244	FEAS.	33903614 - Locacao de Moveis	2.700,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670005			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	199,81
01/06/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE01990002	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.075,75
15/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO02603			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02604			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	880,00
15/06/2016	ALEXSANDRO DE SOUZA	072.654.856-10	EO02645			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
15/06/2016	ALEXSANDRO DE SOUZA	072.654.856-10	EO02646			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02605			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.532,09
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02606			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	789,28
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02607			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	91.262,54
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02608			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	19.490,84
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02609			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.187,46
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02610			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.097,84
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02611			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.516,39
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02612			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	964,56
15/06/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02613			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.819,15
15/06/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02614			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	602,08
TOTAL DO PERÍODO										1.119.154,94

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.