



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

001/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474006	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustíveis Automotivos	1.216,31
04/07/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO02784			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	1.300,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02800			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	11.700,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02801			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.498,75
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO02802			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	3.900,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02803			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
25/07/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO03085			04	122		33901403 - Diárias de Prefeito	2.750,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02804			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02805			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	498,02
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02806			04	124		319016 - Outras Despesas Variaveis - 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
04/07/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	EC00534003	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.800,00
12/07/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	EC00535003	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	25.000,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02807			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.680,24
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02808			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	888,22
25/07/2016	LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.582.969/0001-71	SE00534005	PRC0010714	PREG002914	02	062		33903502 - Consultoria Juridica	4.800,00
25/07/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	SE00535004	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483007	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	420,00
01/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE02721	PRC0006916	PREG002516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.494,00
01/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018013			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	242,50
01/07/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061007			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
01/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	196,20
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071009			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	282,47
01/07/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262014	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476006	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	884,57
04/07/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	EC00127001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00
06/07/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	AS00120014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-1.413,70
06/07/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	EC00533003	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
06/07/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114005	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
06/07/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.413,70
06/07/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120015			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.328,58
06/07/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120016			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.065,27
06/07/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127007			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	736,01
07/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018014			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,21
12/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00001003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	5.000,00
12/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00003001			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	3.000,00
12/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00476002	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustíveis Automotivos	470,00



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

002/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02809			04	122		31900499 - Outros	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02810			04	122		31900499 - Outros	187,94
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02811			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.680,40
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02812			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.559,20
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02813			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.321,93
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02814			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	395,70
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02815			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.191,65
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02816			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02817			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02818			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.480,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02819			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	856,15
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02820			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02821			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02822			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.940,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02823			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02824			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	527,25
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02825			04	128		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02826			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	2.992,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02827			28	846		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.551,00
12/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	EO03020			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00
12/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00019007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,83
12/07/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263015	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	138,00
12/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00627001	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	38,00
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE02721001	PRC0006916	PREG002516	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.494,00
13/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00491002	PRC0018415	PREG000415	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.200,00
13/07/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EC00499003	PRC0018415	PREG000415	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	800,00
13/07/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EC00618002	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.000,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	357,33
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	79,94
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003007			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	140,62
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004007			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,59
13/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178007			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	34,70
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483006	PRC0018415	PREG000415	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	420,32
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483007	PRC0018415	PREG000415	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	281,75
15/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072007			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,82
18/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00628003	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	880,00
18/07/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	EC01376001	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.275,00
18/07/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	EC01389003	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Grafico	380,00
18/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00491004	PRC0018415	PREG000415	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.337,75
18/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00628006	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	880,98
25/07/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO03070			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO03071			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO03072			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	CLARINDO ANTONIO MILLER	376.764.407-00	EO03073			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118007	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
25/07/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197007	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Moveis	480,00



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

003/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198007	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
25/07/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201007	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	297,98
25/07/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263016	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	414,00
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514007	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/07/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533007	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
25/07/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114006	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
26/07/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO03139	PRC0009516		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510,00
26/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,94
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00483008	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	440,00
27/07/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	EC00533004	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
27/07/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262015	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
27/07/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467007	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00054004			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	80,00
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC00060004			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	9.300,00
01/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	EC01996002	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.400,00
01/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	EC01996003	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
01/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021010			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.406,45
01/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	SE00043002			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,70
01/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0895-04	SE00043003			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,70
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046291			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	45,50
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046292			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046293			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046294			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,40
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046295			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046296			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046297			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046298			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046299			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046300			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046301			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046302			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046303			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046304			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046305			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046306			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046307			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046308			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046309			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046310			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046311			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046312			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046313			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046314			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45



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

004/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046315			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046316			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046317			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046318			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046319			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046320			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046321			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046322			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046323			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046324			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046325			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046326			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046327			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046328			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046329			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046330			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046331			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046332			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046333			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046334			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046335			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046336			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046337			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046338			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046339			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046340			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046341			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046342			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046343			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046344			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046345			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046346			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046347			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046348			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046349			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046350			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046351			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046352			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046353			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046354			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046355			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046356			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046357			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046358			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046359			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046360			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45



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

005/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046361			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046362			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046363			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046364			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046365			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046366			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046367			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046368			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046369			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046370			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046371			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046372			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046373			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047156			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047157			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047158			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	93,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047159			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047160			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,20
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047161			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	110,00
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047162			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,75
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047163			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	173,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047164			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	195,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047165			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	456,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047166			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	462,00
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047167			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047168			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	539,00
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047169			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	412,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047170			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	849,75
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047171			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047172			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	129,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047173			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	41,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047174			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047175			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	222,75
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047176			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	228,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047177			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	19,25
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047178			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,75
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047179			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047180			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	16,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047181			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047182			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,75
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047183			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047184			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047185			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,48
01/07/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047186			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050021			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.356,80
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050022			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.885,13



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

006/022

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**  
**Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050023			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	659,28
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050024			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.907,06
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052007			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053007			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	62,00
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055021			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,94
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055022			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,94
01/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055023			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,76
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059011			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.495,84
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059012			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	295,00
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060018			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.050,25
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060019			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.083,91
01/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060020			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.324,53
04/07/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509005	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
04/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	EC01996004	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.500,00
04/07/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO02782			04	123		33903923 - Juros	7,96
04/07/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EO02783			04	123		33903923 - Juros	17,90
12/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00054003			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	800,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02828			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02829			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02830			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02831			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.598,40
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02832			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.421,17
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02833			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.056,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02834			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.272,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02835			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02836			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,65
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02837			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
12/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00054003			11	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	70,93
12/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996003	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
12/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996004	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
18/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03058			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	280,00
25/07/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507007	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45
25/07/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509007	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
27/07/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147007	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
29/07/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058007			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8.501,24
29/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996005	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
29/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996006	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
29/07/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996007	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	AE00614002	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-63,52
01/07/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	EC00224002	PRC0001015	TP 000115	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	300,00
01/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00243004	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.500,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00522003	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	600,00
01/07/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	EC01994002	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00



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

007/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC02343001	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.472,96
01/07/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02718			04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
01/07/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO02719			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	100,00
01/07/2016	CONSTRUTORA ANDRADE E MOZZER LTDA - ME	19.371.347/0001-79	SE00224002	PRC0001015	TP 000115	15	451	PAVIME	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	34.412,55
01/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243008	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478027	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	757,11
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478028	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	467,62
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478029	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	82,63
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478030	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	375,86
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522009	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	960,00
01/07/2016	MECANICA HELP LTDA - ME	15.771.741/0001-43	SE01049006	PRC0000916	PREG000316	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00
01/07/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE02343002	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48
04/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00035003			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	500,00
04/07/2016	CAMPEAO DISTRIB. DE LEG. FRU. E TERRAPLEN. LTDA ME	07.135.362/0001-39	SE00546004	PRC0000816	PREG000216	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.200,00
07/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034031			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	27,56
11/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	226,59
11/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033007			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	363,09
11/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034032			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	32,01
11/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00243009	PRC0016815	PREG003715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
12/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00522004	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	12.500,00
12/07/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	EC01994003	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02838			04	122		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	3.100,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02839			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02840			04	122		31900499 - Outros	1.550,27
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02841			04	122		31900499 - Outros	331,08
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02842			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	33.516,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02843			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02844			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.276,38
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02845			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02846			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.188,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02847			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.376,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02848			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.687,86
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02849			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	891,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02850			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.854,40
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02851			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	861,23
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02852			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02853			26	782		31900499 - Outros	1.668,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02854			26	782		31900499 - Outros	356,23
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02855			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.308,80
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02856			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02857			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	791,23
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02858			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02859			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
12/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035007			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	594,34
12/07/2016	MONTESANTO & REDER LTDA	10.789.344/0001-85	SE00854004	PRC0001816	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.231,43
12/07/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994007	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.465,00



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

008/022

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**

**Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994008	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.969,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007051			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,31
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007052			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,40
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007053			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	63,30
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007054			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	145,40
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007055			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	176,29
13/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034033			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,47
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229007			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,17
13/07/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994009	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.564,50
14/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034034			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,79
15/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00007003			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20.000,00
15/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007056			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	14.074,72
15/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007057			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	175,19
15/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007058			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	956,34
18/07/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO03055			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
18/07/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO03056			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	MM REFORMAS E CONSTRUcoes DE MURIAE LTDA - EPP	07.708.955/0001-47	SE02281002	PRC0002516	TP 000316	23	695	MTUR	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	62.278,61
19/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034035			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,95
25/07/2016	CIDESI - CONSORCIO INT. DES. SOC. INFRAESTRUTURA	21.397.379/0001-95	EE03128	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.446,77
25/07/2016	CIDESI - CONSORCIO INT. DES. SOC. INFRAESTRUTURA	21.397.379/0001-95	EE03129	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.140,44
25/07/2016	CIDESI - CONSORCIO INT. DES. SOC. INFRAESTRUTURA	21.397.379/0001-95	EE03130	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	300,00
25/07/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203007	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01436001	PRC0003516	PREG001716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01436002	PRC0003516	PREG001716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01437001	PRC0003516	PREG001716	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
27/07/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE02343003	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EC00515001	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479011	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.193,95
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479012	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.233,84
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683005			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	374,76
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683006			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	374,76
04/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009068			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	50,05
04/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009069			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,15
04/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009070			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,03
07/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039013			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	485,66
07/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039014			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	529,67
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02860			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02861			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02862			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.002,20
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02863			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.282,09
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02864			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02865			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02866			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	5.855,56





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

009/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02867			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02868			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.212,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02869			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.434,57
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02870			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.916,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02871			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.546,22
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02872			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	330,22
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02873			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	21.757,46
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02874			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.646,71
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02875			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	5.952,60
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02876			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.263,49
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02877			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.864,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02878			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.654,64
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02879			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.882,80
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02880			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.545,86
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02881			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	543,71
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02882			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.344,49
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02883			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	500,71
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02884			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	5.011,09
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02885			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	673,44
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008007			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	100,07
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009071			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,07
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009072			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,11
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009073			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	273,89
14/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039015			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	10,90
18/07/2016	GRIPP & GRIPP	25.914.664/0001-97	EO03054	PRC0009316		12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,00
25/07/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199007	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515007	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EC00515002	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009074			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	71,75
27/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009075			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,22

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	GRIPP & GRIPP	25.914.664/0001-97	AE02726001	PRC0009316		12	361	PNATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-260,00
01/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00675002	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustiveis Automotivos	14.850,00
01/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860007	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
01/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860008	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.500,00
01/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863005	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.200,00
01/07/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EC00903001	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
01/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EC00904002	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.000,00
01/07/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EC01042003	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
01/07/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	EC01042004	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	425,00
01/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EC01805003	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	400,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC02269002	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	500,00
01/07/2016	GRIPP & GRIPP	25.914.664/0001-97	EO02726	PRC0009316		12	361	PNATE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,00
01/07/2016	CELI MARTINS GASPARG	026.932.276-07	SE01023005	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNATE	33903007 - Generos de Alimentacao	200,28



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

010/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	SE01024004	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	553,40
01/07/2016	IVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	SE01026004	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	299,89
01/07/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01031004	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	167,04
01/07/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01032004	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	38,88
01/07/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01033004	PRC0000716	INEX000116	12	366	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	200,95
01/07/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	SE01036004	PRC0000716	INEX000116	12	367	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	47,12
01/07/2016	GREISON DE SOUZA	129.476.346-67	SE01037004	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	245,79
01/07/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	SE01038004	PRC0000716	INEX000116	12	361	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	560,70
01/07/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	SE01039004	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	266,91
01/07/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042006	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425,00
01/07/2016	CELI MARTINS GASPARGAR	026.932.276-07	SE01407003	PRC0000716	INEX000116	12	365	PNAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	164,77
01/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01805003	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	504,00
01/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839005	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	556,16
01/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839006	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	695,20
01/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843005	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	625,68
01/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843006	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	625,68
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269007	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	672,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269008	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	375,64
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269009	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	825,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269010	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	767,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269011	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	750,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269012	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.218,20
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269013	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.295,20
01/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE02328002	PRC0002916	PREG001216	12	365	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	441,00
01/07/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	SE02648001	PRC0003616	PREG001816	12	361	ALIEDU	44905299 - Outros Materiais Permanentes	6.202,00
04/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860009	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	48,00
04/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860010	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Gêneros de Alimentação	200,00
04/07/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112005	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	373,50
11/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00675005	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00495004	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.500,00
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00940002	PRC0001016	PREG000416	12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	1.007,00
12/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC02269003	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	4.500,00
12/07/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	EC02712001	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.344,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02886			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.395,20
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02887			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	297,97
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02888			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02889			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.261,88
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02890			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02891			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	696,63
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02892			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinários Tesouro	14.222,06
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00494003	PRC0018415	PREG004015	12	365	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.722,55
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00495003	PRC0018415	PREG004015	12	361	SAE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.514,90
12/07/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042007	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.894,25
12/07/2016	ELETRICA FIRMINO E BRITO LTDA-ME	06.279.701/0001-98	SE01042008	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.125,00
12/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01805004	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	315,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010007			12	366	SEMINC	33903929 - Serviços de Energia Elétrica	250,38



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

011/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937011	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.087,11
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE00937012	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	382,36
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007011	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	364,98
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01007012	PRC0002316	PREG000916	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	330,22
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008011	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.104,49
15/07/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	SE01008012	PRC0002316	PREG000916	12	365	PETE	33903957 - Transporte Escolar	347,60
15/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839007	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	312,84
15/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01839008	PRC0005416	PREG002216	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	347,60
15/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843007	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	312,84
15/07/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	SE01843008	PRC0005416	PREG002216	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	278,08
18/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE00940003	PRC0001016	PREG000416	12	361	SAE	33903016 - Material de Expediente	1.006,80
18/07/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE02712003	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.949,22
18/07/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE02712004	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.539,20
18/07/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE02712005	PRC0003116	PREG001416	12	361	PETE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.855,26
25/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EC00675003	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
25/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	EE03107	PRC0016815	PREG003715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
25/07/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205007	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	994,22
25/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE00675006	PRC0016815	PREG003715	12	361	PETE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473011	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473012	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473013	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01473014	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
25/07/2016	TRANSCARDOSO LTDA	20.301.933/0001-26	SE03107001	PRC0016815	PREG003715	12	361	PNATE	33903001 - Combustíveis Automotivos	14.850,00
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860011	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	30,00
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863006	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.900,00
27/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	EC01805004	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	1.010,00
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860019	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	218,75
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860020	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.759,01
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860021	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	664,28
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860022	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.452,35
27/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00860023	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	903,52
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863016	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	324,40
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863017	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.081,80
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863018	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.910,40
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863019	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	272,00
27/07/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	SE00863020	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	16,40
27/07/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903014	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	239,90
27/07/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903015	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	276,80
27/07/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903016	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	82,29
27/07/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	SE00903017	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	36,90
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904019	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	9,20
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904020	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	9,20
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904021	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,50
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904022	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	29,70
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904023	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	168,30
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904024	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	99,00



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

012/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE00904025	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,50

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
01/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO00011001			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520006	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	396,51
04/07/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE MINAS GERAIS	19.138.890/0001-20	EO02788			13	392	FECMG	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	18.244,41
04/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011006			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	742,04
08/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013007			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,56
11/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040007			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	15,27
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02893			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02894			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02895			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.481,60
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02896			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,99
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02897			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02898			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	345,81
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EO0228005			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012007			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,56
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228031			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	583,14
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228032			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	505,72
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228033			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	88,20
18/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03057			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
18/07/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125007	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
22/07/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125008	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
25/07/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202007	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	478,50
25/07/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204007	PRC0018115	DISP004515	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	372,00
27/07/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.779/0001-39	SE00124007	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
29/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228034			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	91,73
29/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228035			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EO00504003	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.200,00
01/07/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EO00525005	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.900,00
01/07/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EO1422001	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.600,00
01/07/2016	UROLOGIQUE SERVICOS MEDICOS- ME	08.078.146/0001-61	EE02772	PRC0008816	DISP001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
01/07/2016	GESIANE CESAR WERNER	085.287.786-22	EO02720			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	378,06
01/07/2016	SILVANA GOMES DA SILVA	061.458.426-44	EO02723			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
01/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02724			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02725			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
01/07/2016	GRIPP & GRIPP	25.914.664/0001-97	EO02727	PRC0009316		10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	260,00
01/07/2016	SEMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12.051.768/0001-73	EO02728	PRC0009216		10	304	EPDOE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	450,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02729			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02730			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02731			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02732			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00



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

013/022

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA**  
**Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02733			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02734			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02735			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02736			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02737			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02738			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02739			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO02740			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02741			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02742			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02743			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02744			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02745			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02746			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02747			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02748			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02749			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02750			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02751			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02752			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02753			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02754			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02755			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02756			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02757			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02758			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02759			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02760			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02761			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02762			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02763			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02764			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02765			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02766			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02767			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02768			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02769			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02770			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO02771			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014055			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,40
01/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041019			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	113,43
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068016			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	148,15
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068017			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	75,37
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069012			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	75,37
01/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264018	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	148,80
01/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264019	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	48,00



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

014/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264020	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	297,60
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481083	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	664,03
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481084	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	528,60
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481085	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.940,62
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481086	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	603,68
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481087	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.669,42
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481088	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	3.040,60
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481089	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	549,09
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481090	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	675,87
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481091	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.223,47
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481092	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	592,56
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481093	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	189,43
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481094	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	983,25
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481095	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	491,02
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481096	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	216,14
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481097	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	2.486,14
01/07/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525006	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	41.400,00
01/07/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01113004	PRC0000916	PREG000316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	350,00
01/07/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388005	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.753,10
01/07/2016	PHARMANUTRI COM. DE MEDIC. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0001-68	SE01388006	PRC0003316	PREG001516	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.806,24
01/07/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01397002	PRC0002916	PREG001216	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	252,00
01/07/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01422006	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	919,46
01/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE01783002	PRC0018415	PREG004015	10	301	PMAQ	33903007 - Generos de Alimentacao	969,50
01/07/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	SE02649002	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	641,00
01/07/2016	UROLOGIQUE SERVICOS MEDICOS- ME	08.078.146/0001-61	SE02772001	PRC0008816	DISP001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
02/07/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	SE00176004	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	226,00
04/07/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	EC00513003	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.831,26
04/07/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE02787	PRC0003116	PREG001416	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.578,49
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02773			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02774			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02775			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02776			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02777			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02778			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO02779			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
04/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02780			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
04/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO02781			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	50,00
04/07/2016	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	18.715.516/0001-88	EO02789			10	122	SES	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	2.075,60
04/07/2016	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	18.715.516/0001-88	EO02790			10	122	SES	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	5.992,77
04/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO02791			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	120,00
04/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014056			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	43,54
04/07/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE02787001	PRC0003116	PREG001416	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.578,49
06/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041020			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	147,05
06/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042007			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,85
07/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041021			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	485,81
08/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00067001			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	135,52



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

015/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/07/2016	RECRIAR LABORATORIO DE PROTESE LTDA - ME	05.523.786/0001-45	SE00671006	PRC0013315	INEX000415	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	900,00
11/07/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672006	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00
11/07/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676007	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
11/07/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	SE01393001	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	AE02984001			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	-50,00
12/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481006	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20.000,00
12/07/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527005	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.199,63
12/07/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EC00623002	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	4.000,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02792			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02793			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02794			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02795			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02796			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02797			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02798			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02799			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02899			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02900			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02901			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02902			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.680,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02903			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.245,05
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02904			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	572,36
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02905			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	693,04
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02906			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	67.714,37
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02907			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02908			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.399,60
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02909			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.958,44
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02910			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02911			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	353,58
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02912			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.958,05
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02913			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.864,32
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02914			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02915			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.038,86
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02916			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	187,94
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02917			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02918			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	7.436,47
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02919			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02920			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.757,34
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02921			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02922			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	38.400,93
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02923			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.094,46
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02924			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.056,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02925			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	225,52
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02926			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.883,60
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02927			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	402,27
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02928			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.928,00



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

016/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02929			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.693,17
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02930			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	24.513,45
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02931			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.451,87
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02932			10	303	FARMIN	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.848,42
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02933			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02934			10	303	FARMIN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,76
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02935			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02936			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.383,47
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02937			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	295,46
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02938			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	3.216,55
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02939			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	4.240,45
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02940			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	686,95
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02941			10	305	VIGEST	31900499 - Outros	905,62
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02942			10	305	VIGEST	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.838,40
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02943			10	305	VIGEST	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	700,16
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02944			10	305	VIGEST	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	440,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02979			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO02980			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO02981			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	MARIA AUXILIADORA MORANDI CAMPOS CARVALHO	926.963.506-63	EO02982			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02983			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02984			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02985			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02986			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02987			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02988			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02989			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	70,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02990			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02991			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02992			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02993			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02994			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02995			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO02996			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO02997			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02998			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO02999			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03000			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03005			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03006			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03008			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00





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

017/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03009			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03012			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03013			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03014			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03015			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03016			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03017			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03018			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
12/07/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03019			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	250,00
12/07/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	SE02327001	PRC0001116	PRC 000516	10	305	VIGEST	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.390,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00014003			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.500,00
13/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03023			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014057			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,25
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014058			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	207,71
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014059			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	514,59
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014060			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	691,57
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015006			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	231,48
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00487003	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	270,70
14/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041022			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,76
15/07/2016	ADELSON DA SILVA PIMENTEL	048.487.426-84	EO03024			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
15/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03025			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20,00
18/07/2016	DILSA VIEIRA	019.298.727-55	AE02654001			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-300,00
18/07/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EC00511004	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.786,90
18/07/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512005	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	2.786,90
18/07/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	EC00676007	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
18/07/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EC01804001	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	1.516,00
18/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03026			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03027			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
18/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03028			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
18/07/2016	TATIANY FONSECA OLIVEIRA VENZEL	116.198.417-89	EO03029			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	100,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03030			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03031			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03032			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03033			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03034			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03035			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03036			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03037			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03038			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03039			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03040			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03041			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03043			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00



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

018/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03044			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03045			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03046			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03047			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03048			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03049			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03050			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03051			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03052			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03053			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03059			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	272,29
18/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03060			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	60,00
18/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041023			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,84
18/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041024			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	0,90
18/07/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354005	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.794,00
21/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068018			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	224,20
21/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069013			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	93,90
25/07/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	EO01393001	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
25/07/2016	FABIANO DO ROSARIO TITO NETO	087.075.646-00	EO03061			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	FABIANO DO ROSARIO TITO NETO	087.075.646-00	EO03062			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	420,00
25/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO03063			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO03064			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO03065			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO03066			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/07/2016	FABYANNO DE FREITAS ANDRADE	079.232.626-16	EO03067			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03068			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03069			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03074			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03075			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03076			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03077			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03078			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03079			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03080			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03081			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03082			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03083			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03084			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03089			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03090			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03091			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03092			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03093			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03094			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03095			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03096			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00



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

019/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03097			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03098			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03099			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03100			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03101			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03102			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03103			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03104			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	200,00
25/07/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03105			10	122	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03106			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	170,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03108			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	200,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03109			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	50,00
25/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03110			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03111			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	140,00
25/07/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03112			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	35,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03113			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03114			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03115			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03116			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03117			10	301	SAUDE	33903001 - Combustíveis Automotivos	100,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03118			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03119			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03120			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03121			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03122			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03123			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03124			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03125			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03127			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	140,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03131			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03132			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03133			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	FABIANO DO ROSARIO TITO NETO	087.075.646-00	EO03134			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
25/07/2016	ADINALDO TOSTES FARIA	577.763.346-34	EO03135			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	280,00
25/07/2016	ADINALDO TOSTES FARIA	577.763.346-34	EO03136			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03138			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
25/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264021	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,60
25/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264022	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	158,40
25/07/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506007	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
25/07/2016	RM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	07.230.908/0009-98	SE00510001	PRC0015913	INEX000713	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.125,24
25/07/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511007	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.517,20
25/07/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512007	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	2.786,90
25/07/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513007	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.831,26
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516007	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
25/07/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527007	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.915,27
25/07/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00623003	PRC0001016	PREG000416	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	3.053,00



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

020/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/07/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999006			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
25/07/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	SE01393002	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.150,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01439001	PRC0003516	PREG001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01439002	PRC0003516	PREG001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
25/07/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	SE01439003	PRC0003516	PREG001716	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00
25/07/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE01804001	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	927,00
25/07/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE01804002	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	1.328,00
25/07/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	SE01804003	PRC0016015	PREG003115	10	301	PMAQ	33903010 - Material Odontologico	188,00
26/07/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	SE00525007	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	39.800,00
29/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014061			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,57

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
01/07/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EC00508002	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	180,00
01/07/2016	AGROTEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	06.142.489/0001-12	EO03021	PRC0008916	DISP001816	18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	915,42
01/07/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049019			20	606		333041 - Contribuicoes	1.532,38
01/07/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049020			20	606		333041 - Contribuicoes	3.552,23
01/07/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049021			20	606		333041 - Contribuicoes	552,09
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01481004			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	132,59
08/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064006			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	110,43
11/07/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143007			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	586,39
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02945			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02946			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02947			04	122		31900499 - Outros	1.764,40
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02948			04	122		31900499 - Outros	376,82
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02949			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.703,29
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02950			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.651,87
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02951			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02952			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.388,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02953			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	723,74
13/07/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227007			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,91
25/07/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200007	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	563,27
25/07/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00508007	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518007	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
26/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EC00518001	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE02722	PRC0006916	PREG002516	08	122	FEAS.	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.860,00
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00482006	PRC0015615	PREG002715	08	122	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	497,07
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02954			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.460,80
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02955			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,98
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO02956			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02957			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
12/07/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE02722001	PRC0006916	PREG002516	08	122	FEAS.	44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.860,00
21/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070006			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	97,82



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

021/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA  
Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	ELIAS MARTINS DE MOURA	957.492.256-15	SE02713001	PRC0009116	DISP001916	08	244	FEAS.	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
04/07/2016	ANDREZA ABI SAMARA M. MARONI	038.481.996-61	EO02785			08	244	FNAS	33901404 - Diarias de Secretarios	500,00
04/07/2016	KILZA HORST DA FONSECA	077.609.766-07	EO02786			08	244	FNAS	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02958			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.932,22
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02959			08	244	PSB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.628,96
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02960			08	244	IGDBF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02961			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,66
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02962			08	244	IGDBF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	313,23
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02963			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	818,31
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02964			08	244	IGDBF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	146,67
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02965			08	244	PSB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	202,68
13/07/2016	ANDREZA ABI SAMARA M. MARONI	038.481.996-61	EO03022			08	244	FNAS	33901404 - Diarias de Secretarios	500,00
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488015	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488016	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
13/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488017	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
18/07/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC01851002	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	152,00
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	EE03086	PRC0016615	PREG003615	08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.240,00
25/07/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	EE03087	PRC0003116	PREG001416	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.245,22
25/07/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE03088	PRC0001116	PRC 000516	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	79,00
25/07/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EG03137	PRC0014615	DISP003415	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73,83
25/07/2016	ELIAS MARTINS DE MOURA	957.492.256-15	SE02713002	PRC0009116	DISP001916	08	244	FEAS.	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
25/07/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE03086001	PRC0016615	PREG003615	08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
25/07/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	SE03088001	PRC0001116	PRC 000516	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	79,00
27/07/2016	TAIS PINHEIRO	140.332.436-07	EO03141			08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	110,00

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
01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670006			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	225,57
01/07/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE01990003	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.040,87
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02966			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	821,33
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO02967			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02968			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.044,26
25/07/2016	ADEMIR HENRIQUE	288.082.748-53	EO03126			08	243	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	SE01855003			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	4.500,00
26/07/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	SE01855004			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	4.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02969			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	6.352,93
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02970			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.133,21
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02971			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	79.731,13
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02972			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	16.143,40



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

022/022

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Julho de 2016 - Emitido em: 31/10/2016

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02973			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	19.216,22
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02974			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.103,98
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02975			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.516,39
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02976			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	964,56
12/07/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO02977			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.819,15
12/07/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO02978			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	602,08

TOTAL DO PERÍODO										1.102.280,03
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.