



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

001/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Agosto 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
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03224			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	15.600,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03225			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.331,67
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO	18.392.506/0001-59	EO03226			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	3.900,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03227			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	832,91
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00474007	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	485,34
26/08/2016	DANIEL GUIMARAES SATHLER	455.091.406-82	EO03545			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	2.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	MARCIA MARIA QUIRINO CORREA	604.319.546-15	EO03148			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
01/08/2016	MARCIA MARIA QUIRINO CORREA	604.319.546-15	EO03149			04	124		33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03228			04	124		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.067,93
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03229			04	124		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	498,02
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03230			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
01/08/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	EC00535004	PRC0022114	PREG005314	02	062		33903501 - Consultoria Contabil	25.000,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03231			02	062		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.375,06
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03232			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	974,80
25/08/2016	SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	10.472.771/0001-35	SE00535005	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
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00071001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	3.000,00
01/08/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	EC00120004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00476003	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	925,00
01/08/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	EC01114006	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03143			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03145			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
01/08/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO03151			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
01/08/2016	LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA	015.049.986-85	EO03157			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03233			04	122		31900499 - Outros	1.173,33
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03234			04	122		31900499 - Outros	250,58
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03235			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.940,19
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03236			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.919,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03237			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.377,41
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03238			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	728,44
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03239			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.389,65
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03240			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03241			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03242			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.260,80
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03243			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	809,17
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03244			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03245			04	128		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.096,00



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

002/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03246			04	128		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.940,80
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03247			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,07
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03248			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	527,25
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03249			04	128		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	528,00
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03250			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	2.992,00
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03251			28	846		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	9.588,00
01/08/2016	MARIA APARECIDA DE ASSUMPCAO VALERIO	737.874.186-87	EO03410			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	750,00
01/08/2016	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	SE00061008			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
01/08/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	207,91
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00071010			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	407,14
01/08/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.316,77
01/08/2016	TNL PCS S/A - OI	04.164.616/0001-59	SE00120018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.074,73
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00476007	PRC0015615	PREG002715	06	181		33903001 - Combustiveis Automotivos	466,15
01/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00618002	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	2.253,75
01/08/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	SE01376002	PRC0001116	PRC 000516	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.273,40
01/08/2016	GRAFICA ROCHA LTDA. - ME	30.552.046/0001-84	SE01389003	PRC0003416	PREG001616	04	122		33903039 - Material Grafico	379,00
02/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018015			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	268,84
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00018016			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,17
08/08/2016	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG	34.028.316/0015-09	SE00127008			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	252,61
11/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00178008			06	181		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	29,54
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001020			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	327,48
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001021			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,82
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00003008			06	181		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	143,35
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00004008			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,00
16/08/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00063015			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	3,45
17/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00072008			06	181		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	85,77
18/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00483008	PRC0018415	PREG004015	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	439,91
19/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC00628004	PRC0001016	PREG000416	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.678,00
19/08/2016	RAFAEL ARISTIDES DE OLIVEIRA	070.770.306-95	EO03513	PRC0010116		04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	945,00
19/08/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262016	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	840,00
22/08/2016	ALTO JEQUITIBA CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL	21.251.939/0001-07	EO03529	PRC0010816		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.244,38
22/08/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263017	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	230,00
22/08/2016	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	18.553.210/0001-72	SE00263018	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	138,00
25/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03533			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
25/08/2016	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME	10.282.794/0001-87	EO03534	PRC0010616		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	495,00
25/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00001022			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	32,53
25/08/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE01114007	PRC0005316	DISP000716	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
26/08/2016	SANDRA HELENA SATHLER	045.766.496-71	EO03560			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00
26/08/2016	G R C BREDER-ME	11.797.462/0001-06	SE00118008	PRC0000116		04	122		33903908 - Manutencao de Software	320,00
26/08/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00514008	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
26/08/2016	SIMONE NUNES FARIA - ME	17.486.064/0001-47	SE00533008	PRC0000115	PREG000115	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.112,70
29/08/2016	ROQUE PINEL	003.025.036-68	SE00197008	PRC0017615	DISP004015	06	181		33903614 - Locacao de Imoveis	480,00
29/08/2016	RICARDO LIMA TAVARES	334.926.896-04	SE00198008	PRC0017715	DISP004115	04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	100,00
29/08/2016	LUIZ TARDEM DA SILVA	028.760.886-73	SE00201008	PRC0018015	DISP004415	24	721		33903614 - Locacao de Imoveis	297,98
29/08/2016	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA	08.303.485/0001-02	SE00262017	PRC0016215	PREG003215	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	240,00
29/08/2016	JOICE JACOMEL TAVARES	012.931.466-84	SE00467008	PRC0016515	PREG003515	04	122		33903502 - Consultoria Juridica	2.100,00



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

003/020

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00021005			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.000,00
01/08/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	EC00509006	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03252			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03253			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03254			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03255			04	125		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.115,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03256			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.104,40
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03257			04	125		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.056,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03258			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.272,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03259			04	129		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03260			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,65
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03261			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	352,38
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03262			04	129		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	330,00
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046374			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046375			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	10,40
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046376			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046377			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046378			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046379			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	2,58
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046380			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	0,02
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046381			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,45
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046382			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046383			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046384			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046385			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046386			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046387			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046388			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046389			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046390			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046391			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046392			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046393			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046394			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046395			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046396			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046397			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046398			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046399			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046400			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046401			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046402			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046403			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046404			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046405			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60



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

004/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046406			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046407			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046408			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046409			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046410			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046411			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046412			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	3,87
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046413			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046414			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046415			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046416			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046417			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046418			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046419			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046420			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046421			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046422			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0412-03	SE00046423			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	8,60
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047187			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047188			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047189			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047190			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047191			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	60,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047192			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	27,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047193			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047194			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	46,75
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047195			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	5,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047196			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	88,00
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047197			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	57,75
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047198			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	79,75
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047199			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	14,00
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047200			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	537,25
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047201			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	156,75
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047202			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	4,74
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047203			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	38,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047204			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	11,00
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047205			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	49,50
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047206			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,75
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047207			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	12,08
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047208			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	36,24
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047209			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,16
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047210			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	9,06
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047211			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,16
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047212			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,16
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047213			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,28
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047214			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	24,16



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

005/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	SE00047215			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	33,22
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050025			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.159,81
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050026			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	561,54
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050027			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.799,09
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00050028			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	27,30
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051016			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,10
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00051017			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,05
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00052008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,29
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00053008			11	331	FEP	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	63,25
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055024			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,64
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055025			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,39
01/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00055026			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,81
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332007			04	123		33903923 - Juros	596,73
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE01332008			04	123		33903923 - Juros	363,21
01/08/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996008	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
01/08/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996009	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
01/08/2016	HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA	664.519.656-34	SE01996010	PRC0005016	DISP000616	04	123		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	700,00
02/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00021011			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	2.406,45
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EC00059001			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.000,00
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059013			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	8.166,45
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00059014			28	843	FEP	46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	4.324,42
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060021			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	67,53
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060022			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	6.495,84
10/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	SE00060023			28	843		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	5.368,80
25/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03531			09	272		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	420,00
25/08/2016	PLANO INFORMATICA LTDA.	23.366.974/0001-99	SE00509008	PRC0011215	CONV000115	04	125		33903911 - Locacao de Softwares	4.000,00
26/08/2016	SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA	10.192.916/0001-44	SE00147008	PRC0016415	PREG003415	04	125		33903501 - Consultoria Contabil	6.490,00
29/08/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	SE00507008	PRC0014115	DISP003115	04	123		33903614 - Locacao de Imoveis	179,45
31/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00058008			11	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.641,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00521001	PRC0015615	PREG002715	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.474,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC01817001	PRC0015615	PREG002715	26	782	CIDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.743,00
01/08/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	EC02343002	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03263			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03264			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03265			04	122		31900499 - Outros	1.738,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03266			04	122		31900499 - Outros	371,18
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03267			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	35.784,93
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03268			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.140,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03269			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.172,69
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03270			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	670,60
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03271			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.425,60
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03272			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	17.588,27
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03273			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.925,45



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

006/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03274			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03275			15	452		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.854,40
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03276			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	861,23
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03277			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178,20
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03278			26	782		31900499 - Outros	1.620,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03279			26	782		31900499 - Outros	345,98
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03280			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.270,67
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03281			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03282			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	783,08
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03283			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	394,67
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03284			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	924,00
01/08/2016	DECIO REDER	206.934.946-20	EO03412			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00222004	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00222005	PRC0015715	PREG002815	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	320,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478031	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	850,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478032	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	897,19
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478033	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	750,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478034	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	514,28
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478035	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	34,86
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478036	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.429,01
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00478037	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	856,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00521003	PRC0015615	PREG002715	15	452		33903001 - Combustiveis Automotivos	885,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522010	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.523,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522011	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.275,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522012	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.770,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522013	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.013,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00522014	PRC0015615	PREG002715	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.854,00
01/08/2016	SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	07.123.891/0001-12	SE01428002	PRC0003116	PREG001416	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.069,00
01/08/2016	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	05.266.324/0003-51	SE01995002	PRC00005716	PREG002416	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	407,70
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034036			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,00
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034037			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	37,00
09/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00032008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	299,61
09/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00033008			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	280,16
11/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034038			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,98
11/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00035008			15	452		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	79,27
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007059			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,37
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007060			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,94
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007061			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	149,78
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007062			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	171,09
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007063			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	23,31
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00229008			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,78
12/08/2016	SERVIR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	09.604.696/0001-30	SE02650002	PRC0004616	TP 000516	15	451	SEGOV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	15.171,83
15/08/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994010	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.187,20
15/08/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994011	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.226,50
15/08/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	SE01994012	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.791,00
16/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034039			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,15



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

007/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007064			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	886,56
17/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007065			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	162,42
17/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00007066			25	752	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.828,07
18/08/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO03439			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
18/08/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO03440			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
18/08/2016	CREA-MG: CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRONOM.	17.254.509/0001-63	EO03441			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	74,37
18/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034040			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	36,87
18/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00034041			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	42,90
22/08/2016	FRESH - CAR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME	08.474.869/0001-80	EG03528	PRC0010716		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.200,00
22/08/2016	FRESH - CAR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME	08.474.869/0001-80	SE03528001	PRC0010716		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	450,00
22/08/2016	FRESH - CAR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME	08.474.869/0001-80	SE03528002	PRC0010716		26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	750,00
25/08/2016	CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA	00.600.238/0001-58	SE02343004	PRC0002816	DISP000416	25	752	ILUMIN	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.736,48
26/08/2016	ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME	04.745.122/0001-68	EC01994004	PRC0004716	PREG001916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	11.680,00
29/08/2016	HENRIQUE WERNER DUTRA	331.972.536-04	SE00203008	PRC0018315	DISP004715	15	452		33903614 - Locacao de Imoveis	112,25
31/08/2016	JOSE AMERICO TASMO BASTOS	535.481.596-72	EO03565			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	1.250,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	AE03295001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	-834,73
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	AE03297001			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-49.466,62
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	AE03299001			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	-6.022,60
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	AE03301001			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	-5.572,80
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	AE03303001			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-2.142,00
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00009003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.000,00
01/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EC00619001	PRC0001016	PREG000416	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	143,50
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	EC00683003			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03285			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	880,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03286			12	122	ENSINO	31900499 - Outros	187,94
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03287			12	122	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.072,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03288			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.282,09
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03289			12	122	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03290			12	122	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03291			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03292			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	28.336,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03293			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.296,01
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03294			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.144,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03295			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	834,73
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03296			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	178,27
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03297			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	49.466,62
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03298			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10.564,53
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03299			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	6.022,60
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03300			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.263,49
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03301			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.572,80
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03302			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.647,64
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03303			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.142,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03304			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.998,44



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

008/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03305			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	640,37
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03306			12	366	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.774,21
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03307			12	366	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	592,48
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03308			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	3.520,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03309			12	367	ENSINO	31900499 - Outros	751,76
01/08/2016	ADILSON IZIDORO	038.130.586-46	EO03414			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	ADILSON IZIDORO	038.130.586-46	EO03415			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	ADILSON IZIDORO	038.130.586-46	EO03416			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	ADILSON IZIDORO	038.130.586-46	EO03417			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	ADILSON IZIDORO	038.130.586-46	EO03418			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	ADENILSON EMILIANO DA SILVA	098.150.816-24	EO03419			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	ADENILSON EMILIANO DA SILVA	098.150.816-24	EO03420			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	JAQUELINE LUZIA GOMES	056.339.516-89	EO03421			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	266,95
01/08/2016	ADENILSON EMILIANO DA SILVA	098.150.816-24	EO03422			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	ADENILSON EMILIANO DA SILVA	098.150.816-24	EO03423			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009076			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	106,58
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009077			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	81,63
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009078			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	110,80
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009079			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	89,39
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009080			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	44,58
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479013	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.111,90
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00479014	PRC0015615	PREG002715	12	122	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	207,78
01/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	SE00619001	PRC0001016	PREG000416	12	122	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	157,80
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00683007			12	122	ENSINO	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	371,73
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01997001	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	358,10
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01997002	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	387,51
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01997003	PRC0003116	PREG001416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	460,77
02/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009081			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,41
02/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009082			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,64
03/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009083			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	60,34
03/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009084			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,64
03/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009085			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	45,41
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039016			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	247,19
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00008008			12	122	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	67,19
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009086			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,24
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009087			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,15
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009088			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	94,99
16/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00039017			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	131,64
25/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03532			12	361	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	53,39
25/08/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00515008	PRC0016615	PREG003615	12	122	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
25/08/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE01420002	PRC0003116	PREG001416	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	661,17
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03537			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03538			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03539			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03540			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03541			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00



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

009/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03542			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03543			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
26/08/2016	JOSE BASTOS TOLEDO	267.146.636-68	EO03544			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
26/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009089			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,16
26/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009090			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,06
29/08/2016	CLEVES TAVARES	290.977.706-53	SE00199008	PRC0017815	DISP004215	12	122	ENSINO	33903614 - Locacao de Imoveis	395,70
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009091			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	53,97
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009092			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,23
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009093			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,83
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009094			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	133,99
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00009095			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	90,32

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860012	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	8.000,00
01/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC00860013	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
01/08/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863007	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	3.000,00
01/08/2016	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME	09.049.992/0001-16	EC00863008	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	220,00
01/08/2016	JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA 08338068667	14.502.407/0001-21	EC00903002	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
01/08/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EC00904003	PRC0018615	PREG004215	12	306	SAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.000,00
01/08/2016	ROGERIO AFONSO RAMOS ME	10.566.397/0001-37	EC00937005	PRC0002316	PREG000916	12	361	PETE	33903957 - Transporte Escolar	1.350,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC02269004	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.000,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC02269005	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.000,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03310			12	122	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.395,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03311			12	122	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	382,54
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03312			12	122	SEMINC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03313			12	306	SEMINC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03314			12	306	SEMINC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.823,31
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03315			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03316			12	306	SEMINC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	816,54
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03317			12	361	SEMINC	31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	14.222,06
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112006	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,50
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112007	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,50
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112008	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	373,50
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112009	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	622,50
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112010	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	622,50
01/08/2016	MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790	19.524.785/0001-20	SE01112011	PRC0000916	PREG000316	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.241,00
01/08/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE01805005	PRC0002916	PREG001216	12	361	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	1.008,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269014	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	761,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269015	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	449,61
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269016	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	671,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269017	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	810,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269018	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	484,30
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269019	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	675,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE02269020	PRC0015615	PREG002715	12	361	PNATE	33903001 - Combustiveis Automotivos	725,00
01/08/2016	LIDER GAS ATACADO LTDA	04.640.337/0001-14	SE02328003	PRC0002916	PREG001216	12	365	SAE	33903004 - Gas Engarrafado	945,00



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

010/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00144007			12	366	SEMINC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	261,67
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00010008			12	366	SEMINC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	259,26
19/08/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EE03514	PRC0008516	PREG002616	12	362	PETE	33903957 - Transporte Escolar	11.692,00
19/08/2016	MARINEUDE FERREIRA ME	07.691.689/0001-97	EE03515	PRC0008516	PREG002616	12	366	PETE	33903957 - Transporte Escolar	11.692,00
19/08/2016	CELI MARTINS GASPARG	026.932.276-07	EE03518	PRC0009416	INEX000316	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.001,20
19/08/2016	OSVALDO CARDOSO	555.200.816-20	EE03519	PRC0009416	INEX000316	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.317,70
19/08/2016	MARCOS ROSASTOLATO RODRIGUES	072.362.086-55	EE03520	PRC0009416	INEX000316	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	295,20
19/08/2016	NIVALDO JOSE DE SOUZA	810.977.276-53	EE03521	PRC0009416	INEX000316	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.285,90
19/08/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE03522	PRC0009416	INEX000316	12	367	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	397,50
19/08/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE03523	PRC0009416	INEX000316	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	248,20
19/08/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE03524	PRC0009416	INEX000316	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	176,00
19/08/2016	CARLOS MOURA ROCHA	970.122.466-34	EE03525	PRC0009416	INEX000316	12	366	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	615,50
19/08/2016	CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM	064.468.046-60	EE03526	PRC0009416	INEX000316	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.936,80
19/08/2016	GESSY RODRIGUES COSTA	173.229.796-72	EE03527	PRC0009416	INEX000316	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.279,30
19/08/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)	18.393.173/0001-82	SE00995006			12	367	SEMINC	335043 - Subvencoes Sociais	3.450,00
25/08/2016	ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA	15.506.292/0001-06	EC01473001	PRC0003516	PREG001716	12	361	PETE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.430,00
29/08/2016	JOSELITO COSTA	542.431.306-04	SE00205008	PRC0017515	DISP003915	12	366	SEMINC	33903614 - Locacao de Imoveis	994,22

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
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00228006			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03142			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03318			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.232,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03319			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,11
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03320			13	392		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.481,60
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03321			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	529,99
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03322			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.619,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03323			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	430,38
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03324			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	396,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00520007	PRC0015615	PREG002715	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	296,52
03/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00011007			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	632,73
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00040008			27	812		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	376,15
09/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00013008			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,77
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00012008			13	392		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,57
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228036			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	625,61
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228037			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	541,66
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228038			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	84,19
22/08/2016	ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR	623.134.107-06	SE00125009	PRC0000416		13	392		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	665,00
25/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03530			13	392		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133,00
26/08/2016	GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697	19.801.776/0001-39	SE00124008	PRC0000316		13	392		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	665,00
29/08/2016	ANTONIO CESAR SOARES	188.845.207-20	SE00202008	PRC0018215	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	478,50
29/08/2016	ELIANE BASTOS BITENCOURT	672.550.786-72	SE00204008	PRC0018115	DISP004615	13	392		33903614 - Locacao de Imoveis	372,00
30/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	EC00228007			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	400,00
30/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228039			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,65
30/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00228040			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	183,40



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

011/020

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	AS00065007			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-207,91
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EC00214001	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.480,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EC00214002	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.480,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC00481007	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	20.335,00
01/08/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	EC00511005	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.405,10
01/08/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	EC00512006	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	3.775,80
01/08/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	EC00513004	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.857,32
01/08/2016	BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA.	12.832.506/0001-46	EC00525006	PRC0021914	PREG005214	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	41.800,00
01/08/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	EC00527006	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.219,64
01/08/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	EC01354004	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.683,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EC03140001	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.720,00
01/08/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EC03215001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	30,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	EE03140	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.720,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE03208	PRC0015615	PREG002715	10	301	PSF-MG	33903001 - Combustiveis Automotivos	9.400,00
01/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE03210	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	18.203,60
01/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE03211	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	1.780,85
01/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE03212	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	617,50
01/08/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	EE03213	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	935,00
01/08/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE03214	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.800,00
01/08/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	EE03215	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	7,49
01/08/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	EE03216	PRC0016015	PREG003115	10	301	PSF-MG	33903010 - Material Odontologico	215,00
01/08/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	EE03217	PRC0015815	PREG002915	10	301	PSF-MG	33903009 - Medicamentos	1.419,00
01/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03218	PRC0015815	PREG002915	10	301	PSF-MG	33903009 - Medicamentos	19,50
01/08/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE03219	PRC0018415	PREG004015	10	301	PSF-MG	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.377,23
01/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE03220	PRC0018415	PREG004015	10	301	PSF-MG	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	17.569,66
01/08/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE03221	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	400,00
01/08/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	EE03222	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	280,00
01/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE03223	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.195,00
01/08/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE03424	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	410,00
01/08/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	EE03425	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.245,50
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03144			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	612,91
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03146			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	187,70
01/08/2016	FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA FREITAS	138.613.246-28	EO03147			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	400,00
01/08/2016	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	18.715.516/0001-88	EO03150			10	122	CONVS.	33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes	37.685,90
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03152			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
01/08/2016	VIDAL WERNER	153.196.286-68	EO03153			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
01/08/2016	MAURO SERGIO DE MELLO	060.838.076-89	EO03154			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	87,00
01/08/2016	HORST E KNAIP ME	09.245.553/0001-89	EO03155	PRC0009916		10	301	PSF-MG	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	570,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03156			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03158			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03159			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03160			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03161			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03162			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03163			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00



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

012/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03164			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03165			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03166			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA	243.735.406-91	EO03167			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03168			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03169			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03170			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03171			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03172			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03173			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03174			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03175			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03176			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03177			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03178			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03179			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03180			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO03181			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO03182			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03183			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03184			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03185			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03186			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03187			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03188			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03189			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03190			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03191			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03192			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03193			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03194			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03195			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03196			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03197			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03198			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03199			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03200			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03201			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
01/08/2016	VALMI RIBEIRO GONCALVES	014.308.116-09	EO03202			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	MARCELO JOSE VALERIO	792.624.146-68	EO03203			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	MARCELO JOSE VALERIO	792.624.146-68	EO03204			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	639.083.606-68	EO03205			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
01/08/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO03206			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO03207			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	35,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03325			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.220,00
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03326			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	880,00



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

013/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03327			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03328			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.577,60
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03329			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.885,05
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03330			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	858,03
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03331			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	402,58
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03332			10	122	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	440,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03333			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	64.504,25
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03334			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03335			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.399,60
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03336			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.709,04
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03337			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,91
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03338			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	353,58
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03339			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.917,25
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03340			10	301	NASF	31900499 - Outros	4.864,32
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03341			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.056,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03342			10	301	NASF	31900499 - Outros	1.038,86
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03343			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	225,52
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03344			10	301	NASF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.216,08
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03345			10	301	PSF	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.025,35
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03346			10	301	NASF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	259,71
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03347			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.757,36
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03348			10	301	PSF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03349			10	301	PSF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	38.217,60
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03350			10	301	PSF	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.939,55
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03351			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.056,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03352			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	225,52
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03353			10	301	PSAUBU	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.707,60
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03354			10	301	PSAUBU	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	364,69
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03355			10	301	PSAUBU	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	7.928,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03356			10	301	PSAUBU	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.693,17
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03357			10	301	PACS	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.440,30
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03358			10	301	PACS	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.222,68
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03359			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.605,22
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03360			10	303	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	880,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03361			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	342,82
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03362			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	240,74
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03363			10	304	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.430,40
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03364			10	304	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	305,48
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03365			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	5.612,97
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03366			10	305	EPCDOE	31900499 - Outros	1.198,75
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03367			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	1.190,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03368			10	305	SAUDE	31900499 - Outros	254,14
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03369			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.019,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03370			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	644,80
01/08/2016	TAIS PINHEIRO	140.332.436-07	EO03413			10	302	SAUDE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	159,00
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014062			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,81



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

014/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014063			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	40,40
01/08/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00065007			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	207,91
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069014			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	55,05
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069015			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	80,73
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069016			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	219,19
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214001	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	400,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214002	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214003	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214004	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214005	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE00214006	PRC0015715	PREG002815	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.240,00
01/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264023	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	153,60
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481098	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	577,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481099	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.707,98
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481100	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.587,54
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481101	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	69,57
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481102	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	296,97
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481103	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.327,18
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481104	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	904,74
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481105	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	369,68
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481106	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.844,93
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481107	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	909,20
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481108	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.171,47
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481109	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.971,41
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481110	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	253,15
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE00481111	PRC0015615	PREG002715	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	159,58
01/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00487004	PRC0018415	PREG004015	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	912,69
01/08/2016	SORRIDENTE LAB. DE PROT. DENTARIA LTDA - ME	09.203.257/0001-15	SE00672007	PRC0019112	INEX000412	10	302	RCEG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.700,00
01/08/2016	HOLUS SISTEMAS LTDA - ME	09.246.891/0001-35	SE00676008	PRC0001716	PREG000716	10	301	SAUDE	33903908 - Manutencao de Software	1.500,00
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01431001	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	269,32
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01431002	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	291,94
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01431003	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	291,94
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01431004	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	571,46
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01431005	PRC0003116	PREG001416	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	307,91
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE03140001	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.200,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE03140002	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	760,00
01/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	SE03140003	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	760,00
02/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014064			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,82
03/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014065			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	42,44
05/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041025			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	154,43
05/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00042008			10	303	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,73
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041026			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	497,22
10/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264024	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	105,60
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014066			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	480,70
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014067			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	171,11
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014068			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	38,78



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

015/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014069			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	657,38
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00015007			10	303	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	222,28
15/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264025	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	148,80
15/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	SE01542003	PRC0015915	PREG003015	10	301	PMAQ	33903035 - Material Hospitalar	125,00
16/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00041027			10	301	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,08
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03427			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03428			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03429			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03430			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03431			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03432			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03433			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03434			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03435			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03436			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03437			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03438			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03442			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03443			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03444			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03445			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03446			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03447			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03448			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	VICTOR BENTO BASTOS	047.983.956-50	EO03449			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO03450			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
18/08/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03451			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	35,00
18/08/2016	MARIANNE SEGALL TAVARES	056.827.686-80	EO03452			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO03453			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO03454			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO03455			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	ANDREA DIAS MIRANDA ASSUMPÇÃO	792.620.406-44	EO03456			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03457			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03458			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03459			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	VANIA BENTO BASTOS	777.315.496-15	EO03460			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	VANIA BENTO BASTOS	777.315.496-15	EO03461			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO03462			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ELAINE DUTRA LAMY	012.870.766-61	EO03463			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	HELENA SOARES LACERDA ARAUJO	089.401.786-10	EO03464			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO03465			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	35,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03466			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03467			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03468			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03469			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03470			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00



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

016/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03471			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03472			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03473			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03474			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03475			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03476			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03477			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03478			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03479			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03480			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03481			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03482			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03483			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03484			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03485			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03486			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03487			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03488			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03489			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03490			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03491			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03492			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03493			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03494			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03495			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03496			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03497			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03498			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	ERALDO DA SILVA MUNIZ	095.440.296-05	EO03499			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03500			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03501			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03502			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03503			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03504			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03505			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	60,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03506			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03507			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03508			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03509			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03510			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	25,00
18/08/2016	GILMAR RISSY DE SOUZA	031.642.236-33	EO03511			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	40,00
18/08/2016	KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO	724.217.116-49	EO03512			10	122	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	100,00
18/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE03210001	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	6.520,80
18/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE03220001	PRC0018415	PREG0004015	10	301	PSF-MG	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	16.774,66
18/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	SE03223001	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	3.300,00
19/08/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	EE03516	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	95,00



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

017/020

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EE03517	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	80,50
19/08/2016	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	SE00162004	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	391,36
19/08/2016	RM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	07.230.908/0009-98	SE00510002	PRC0015913	INEX000713	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.648,00
19/08/2016	APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME	18.457.371/0001-62	SE01393003	PRC0003016	PREG001316	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.600,00
22/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00068019			10	122	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	157,18
22/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069017			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	97,79
25/08/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	AS01354006	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.686,00
25/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03535			10	301	SAUDE	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	61,92
25/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00069018			10	301	SAUDE	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	77,68
25/08/2016	CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA.	09.563.419/0001-26	SE00511008	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.405,10
25/08/2016	CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME	10.278.251/0001-96	SE00512008	PRC0015613	PREG002513	10	301	SAUDE	33903910 - Locacao de Imoveis	3.775,80
25/08/2016	LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS	02.996.824/0001-99	SE00513008	PRC0015913	INEX000713	10	301	MS/SUS	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.857,32
25/08/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00527008	PRC0001316	DISP000216	10	302	SAUDE	337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.065,48
25/08/2016	CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	02.034.350/0001-02	SE00999007			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.289,00
25/08/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354006	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.686,00
25/08/2016	FISIOANE LTDA	04.089.765/0001-09	SE01354007	PRC0015513	INEX000613	10	301	MS/SUS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.683,00
26/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EC00160001	PRC0015815	PREG002915	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	460,00
26/08/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EC03549001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	460,00
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EC03559001	PRC0010516	DISP002116	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
26/08/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	EE03548	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	2.437,60
26/08/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	EE03549	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	4.671,90
26/08/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	EE03550	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	30,90
26/08/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	EE03551	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	7.785,00
26/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE03552	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	18.486,00
26/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	EE03553	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	670,00
26/08/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	EE03554	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	1.483,50
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03555	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	572,35
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03556	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	5.677,50
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03557	PRC0010516	DISP002116	10	303	SAUDE	33903009 - Medicamentos	10.000,00
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03558	PRC0010516	DISP002116	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00
26/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	EE03559	PRC0010516	DISP002116	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
26/08/2016	SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS	792.623.256-49	EO03536			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	150,00
26/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	SE00264026	PRC0016915	PREG003915	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	100,80
26/08/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00516008	PRC0016615	PREG003615	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
29/08/2016	NOEMIA MARIA MONTEIRO	027.842.526-71	SE00506008	PRC0005213	DISP000713	10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	310,00
30/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014070			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	47,12
31/08/2016	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	AE03140001	PRC0015715	PREG002815	10	301	PSF-MG	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-2.720,00
31/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	AE03208001	PRC0015615	PREG002715	10	301	PSF-MG	33903001 - Combustiveis Automotivos	-4.878,80
31/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE03210001	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-11.682,80
31/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	AE03211001	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-1.780,85
31/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	AE03212001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-617,50
31/08/2016	ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	11.576.668/0001-06	AE03213001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-935,00
31/08/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	AE03214001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-1.800,00
31/08/2016	WALTER FULLY DE PAULA ME	10.513.178/0001-90	AE03215001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-37,49
31/08/2016	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	AE03216001	PRC0016015	PREG003115	10	301	PSF-MG	33903010 - Material Odontologico	-215,00
31/08/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	AE03217001	PRC0015815	PREG002915	10	301	PSF-MG	33903009 - Medicamentos	-1.419,00



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

018/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	AE03218001	PRC0015815	PREG002915	10	301	PSF-MG	33903009 - Medicamentos	-19,50
31/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE03220001	PRC0018415	PREG004015	10	301	PSF-MG	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-795,00
31/08/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	AE03221001	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-400,00
31/08/2016	INFOLAIS LTDA - ME	02.034.324/0001-76	AE03222001	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-280,00
31/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE03223001	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-895,00
31/08/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	AE03424001	PRC0001116	PRC 000516	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-410,00
31/08/2016	MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.931.676/0001-88	AE03425001	PRC0003616	PREG001816	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-2.245,50
31/08/2016	MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609	22.026.261/0001-13	AE03516001	PRC0001016	PREG000416	10	301	PSF-MG	33903016 - Material de Expediente	-95,00
31/08/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	AE03517001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-80,50
31/08/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	AE03548001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-2.437,60
31/08/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	AE03549001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-5.131,90
31/08/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	AE03550001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-30,90
31/08/2016	HUGO LOPES SILVA	13.181.723/0001-86	AE03551001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-7.785,00
31/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	AE03552001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-18.486,00
31/08/2016	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	07.876.749/0001-46	AE03553001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-670,00
31/08/2016	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP	07.790.854/0001-68	AE03554001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-1.483,50
31/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	AE03555001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-572,35
31/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	AE03556001	PRC0015915	PREG003015	10	301	PSF-MG	33903035 - Material Hospitalar	-5.677,50
31/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	AE03558001	PRC0010516	DISP002116	10	301	PSF-MG	44905299 - Outros Materiais Permanentes	-10.000,00
31/08/2016	PLENA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPIT	12.576.098/0001-09	AE03559001	PRC0010516	DISP002116	10	301	PSF-MG	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.000,00
31/08/2016	RODRIGO RODRIGUES DOS REIS	074.897.686-83	EO03561			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	250,00
31/08/2016	VANESSA FULANETE SOUZA MELO	038.736.116-27	EO03562			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	500,00
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014071			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,62
31/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00014072			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,62

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
01/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EC00143002			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	1.000,00
01/08/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EC00508003	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	179,45
01/08/2016	IRENE SATHLER PINEL	792.617.446-72	EC00508004	PRC0014115	DISP003115	04	122		33903614 - Locacao de Moveis	179,45
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03371			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03372			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03373			04	122		31900499 - Outros	3.401,20
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03374			04	122		31900499 - Outros	726,39
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03375			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.620,61
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03376			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.613,07
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03377			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	297,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03378			20	602		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.006,40
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03379			09	272		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	855,64
01/08/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049022			20	606		333041 - Contribuicoes	1.596,98
01/08/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049023			20	606		333041 - Contribuicoes	2.646,04
01/08/2016	EMATER - MG	19.198.118/0001-02	SE00049024			20	606		333041 - Contribuicoes	470,24
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE01481005			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	161,87
08/08/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0001-29	SE00064007			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	69,31
08/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143008			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	236,01
10/08/2016	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	SE00143009			20	602		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	20,78



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

019/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/08/2016	ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	SE00227008			20	602		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	51,57
14/08/2016	FUNDACAO BOM JESUS	22.697.254/0001-43	EO03426	PRC0010416		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	462,00
26/08/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE00518008	PRC0016615	PREG003615	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
29/08/2016	ELY SALOMAO DA ROCHA	234.147.667-87	SE00200008	PRC0017915	DISP004315	18	541		33903614 - Locacao de Imoveis	563,27

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03380			08	122	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.460,80
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03381			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,98
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL	18.392.506/0001-59	EO03382			08	122	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.100,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03383			08	122	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,06
18/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC01796001	PRC0003616	PREG001816	08	122	AS.SOC	44905299 - Outros Materiais Permanentes	536,00
22/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00070007			08	122	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	79,23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	EC01851003	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	200,00
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EE03209	PRC0015615	PREG002715	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.455,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03384			08	244	FEAS.	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.580,91
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03385			08	244	PSB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.329,76
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03386			08	244	IGDBF	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.320,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03387			08	244	FEAS.	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	337,63
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03388			08	244	IGDBF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	313,23
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03389			08	244	PSB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	737,10
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03390			08	244	IGDBF	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	146,67
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03391			08	244	PSB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	121,61
01/08/2016	WELISSON BASTOS PINHEIRO	17.755.321/0001-07	EO03411	PRC0010016		08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	300,00
01/08/2016	INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME	23.845.916/0001-48	SE01432001	PRC0003116	PREG001416	08	244	AS.SOC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	603,20
01/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE01851002	PRC0018415	PREG004015	08	244	FNAS	33903007 - Generos de Alimentacao	275,54
01/08/2016	IPE AUTO PECAS LTDA ME	01.486.285/0001-85	SE03087001	PRC0003116	PREG001416	08	244	FNAS	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.347,93
01/08/2016	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	SE03137001	PRC0014615	DISP003415	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73,83
18/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488018	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
18/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488019	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
18/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	SE00488020	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	196,36
26/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EC03546001	PRC0001016	PREG000416	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	30,00
26/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EC03547001	PRC0001016	PREG000416	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	450,00
26/08/2016	KAPA PAPEL & ETC LTDA	04.970.934/0001-07	EE03546	PRC0001016	PREG000416	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	99,30
26/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	EE03547	PRC0001016	PREG000416	08	244	FNAS	33903016 - Material de Expediente	1.209,72
26/08/2016	ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME	10.462.644/0001-55	SE03086002	PRC0016615	PREG003615	08	244	FNAS	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300,00
29/08/2016	ELIAS MARTINS DE MOURA	957.492.256-15	SE02713003	PRC0009116	DISP001916	08	244	FEAS.	33903614 - Locacao de Imoveis	450,00
31/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	AE00488001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-3.662,85
31/08/2016	MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME	06.049.251/0001-47	AE00489001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903007 - Generos de Alimentacao	-191,98
31/08/2016	CAMPOS E GOMES LTDA - ME	17.010.855/0001-04	AE00497002	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-67,39
31/08/2016	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	17.288.441/0001-33	AE00505001	PRC0018415	PREG004015	08	244	FEAS.	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-242,65
31/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE01836001			08	244	FEAS.	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-903,51
31/08/2016	ELIAS MARTINS DE MOURA	957.492.256-15	AE02713001	PRC0009116	DISP001916	08	244	FEAS.	33903614 - Locacao de Imoveis	-1.350,00



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

020/020

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2016	LORENA VALERIO ELLER	099.593.566-12	EG03563	PRC0010316	DISP002016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	3.200,00
31/08/2016	BRAULLE SANGLARD FREIRE	094.511.276-90	EG03564	PRC0010316	DISP002016	08	244	FNAS	33903699 - Outros Serviços de Pessoas Físicas	3.200,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	EC01990001	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.980,00
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03392			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	498,67
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES	18.392.506/0001-59	EO03393			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.400,00
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03394			08	243	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	979,73
01/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00670007			08	243	AS.SOC	33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	323,69
01/08/2016	SEBASTIAO SILVANO DE PAULA	01.955.852/0001-03	SE01990004	PRC0015615	PREG002715	08	243	AS.SOC	33903001 - Combustíveis Automotivos	702,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2016	ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA	06.255.366/0001-98	SE01855005			08	241	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	3.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03395			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	7.421,34
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03396			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.584,96
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03397			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	69.384,74
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03398			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	13.874,29
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03399			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	22.706,22
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03400			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.849,34
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03401			12	366	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	5.356,21
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03402			12	366	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.143,92
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03403			12	367	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.302,79
01/08/2016	I.N.S.S.	29.979.036/0001-40	EO03404			12	367	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	705,37
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03405			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	834,73
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03406			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	49.466,62
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03407			12	361	FEB.40	31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	6.022,60
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03408			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	5.572,80
01/08/2016	FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.392.506/0001-59	EO03409			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.142,00

TOTAL DO PERÍODO										1.112.590,31
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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.