



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

001/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00474009 | PRC0015615 | PREG002715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 509,18 |
| 25/11/2016 | DANIEL GUIMARAES SATHLER | 455.091.406-82 | EO04459 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diárias de Prefeito | 1.650,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04468 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 11.700,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04469 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.498,75 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | 18.392.506/0001-59 | EO04470 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 3.900,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04471 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 832,91 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 04/11/2016 | MARCIA MARIA QUIRINO CORREA | 604.319.546-15 | EO04332 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 500,00 |
| 04/11/2016 | MARCIA MARIA QUIRINO CORREA | 604.319.546-15 | EO04333 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 150,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04472 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.067,93 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04473 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 498,02 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04474 | | | 04 | 124 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 264,00 |
| 28/11/2016 | MARCIA MARIA QUIRINO CORREA | 604.319.546-15 | EO04652 | | | 04 | 124 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 250,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/11/2016 | TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | EO04396 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | 92,16 |
| 23/11/2016 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | 26.994.558/0003-95 | EO04445 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | 1.536,54 |
| 28/11/2016 | LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.582.969/0001-71 | EC00534006 | PRC0010714 | PREG002914 | 02 | 062 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 4.800,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04475 | | | 02 | 062 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.240,40 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04476 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 888,23 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04477 | | | 02 | 062 | | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.094,47 |
| 28/11/2016 | LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.582.969/0001-71 | SE00534008 | PRC0010714 | PREG002914 | 02 | 062 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 4.800,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00018002 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 200,00 |
| 01/11/2016 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 11.576.668/0001-06 | EC01376002 | PRC0001116 | PRC 000516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 840,00 |
| 01/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00018021 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 190,56 |
| 01/11/2016 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | SE00061011 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 01/11/2016 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | SE00063018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 199,87 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00476010 | PRC0015615 | PREG002715 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 577,97 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00018003 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 200,00 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00018022 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 27,22 |
| 07/11/2016 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS GECOF/MG | 34.028.316/0015-09 | SE00127011 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 412,68 |
| 09/11/2016 | HORST E KNAIP ME | 09.245.553/0001-89 | EO04388 | PRC0013216 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.700,00 |
| 09/11/2016 | LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA | 015.049.986-85 | EO04393 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 100,00 |
| 09/11/2016 | LEOSAVIANO RIBEIRO ALMEIDA | 015.049.986-85 | EO04394 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 600,00 |
| 09/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00019009 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 18,45 |
| 10/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00178011 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 27,24 |
| 10/11/2016 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 11.576.668/0001-06 | SE01376003 | PRC0001116 | PRC 000516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 809,60 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00004002 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 30,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00001028 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 332,59 |



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

002/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00001029 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 76,80 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00003011 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 139,84 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00004010 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 101,63 |
| 23/11/2016 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | EC00628005 | PRC0001016 | PREG000416 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 1.510,20 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | EC00514002 | PRC0016615 | PREG003615 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00 |
| 25/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00002006 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,48 |
| 25/11/2016 | ROQUE PINEL | 003.025.036-68 | SE00197011 | PRC0017615 | DISP004015 | 06 | 181 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 480,00 |
| 25/11/2016 | RICARDO LIMA TAVARES | 334.926.896-04 | SE00198011 | PRC0017715 | DISP004115 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 100,00 |
| 25/11/2016 | LUIZ TARDEM DA SILVA | 028.760.886-73 | SE00201011 | PRC0018015 | DISP004415 | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 297,98 |
| 25/11/2016 | JOICE JACOMEL TAVARES | 012.931.466-84 | SE00467011 | PRC0016515 | PREG003515 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 2.100,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | SE00514011 | PRC0016615 | PREG003615 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00 |
| 25/11/2016 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | SE00628008 | PRC0001016 | PREG000416 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 1.510,20 |
| 28/11/2016 | TNL PCS S/A - OI | 04.164.616/0001-59 | EC00120006 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.772,00 |
| 28/11/2016 | TNL PCS S/A - OI | 04.164.616/0001-59 | EC00120007 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 474,00 |
| 28/11/2016 | G R C BREDER-ME | 11.797.462/0001-06 | EC01114009 | PRC0005316 | DISP000716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 28/11/2016 | CLARINDO ANTONIO MILLER | 376.764.407-00 | EO04466 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/11/2016 | CLARINDO ANTONIO MILLER | 376.764.407-00 | EO04467 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04478 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.320,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04479 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 281,91 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04480 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 10.312,76 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04481 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.212,80 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04482 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.414,69 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04483 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 770,72 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04484 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.389,65 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04485 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 17.222,23 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04486 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 662,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04487 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 242,97 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04488 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.480,80 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04489 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 22,23 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04490 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 856,15 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04491 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 528,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04492 | | | 04 | 128 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.157,60 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04493 | | | 04 | 128 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.940,80 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04494 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 247,22 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04495 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 527,25 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04496 | | | 04 | 128 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 528,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04497 | | | 28 | 846 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 2.112,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04498 | | | 28 | 846 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 10.761,33 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04649 | | | 09 | 272 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 420,00 |
| 28/11/2016 | SANDRA HELENA SATHLER | 045.766.496-71 | EO04653 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 1.250,00 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00071013 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 389,20 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00072011 | | | 06 | 181 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 87,08 |
| 28/11/2016 | TNL PCS S/A - OI | 04.164.616/0001-59 | SE00120023 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.072,98 |
| 28/11/2016 | TNL PCS S/A - OI | 04.164.616/0001-59 | SE00120024 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.330,98 |
| 28/11/2016 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | SE00491005 | PRC0018415 | PREG004015 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 453,05 |
| 29/11/2016 | DENISE FEITOSA | 576.039.956-04 | AE04661001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -600,00 |



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

003/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 29/11/2016 | WALTER FULLY DE PAULA ME | 10.513.178/0001-90 | EC01373002 | PRC0001116 | PRC 000516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 650,00 |
| 29/11/2016 | DENISE FEITOSA | 576.039.956-04 | EO04661 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 600,00 |
| 29/11/2016 | DENISE FEITOSA | 576.039.956-04 | EO04662 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 620,00 |
| 29/11/2016 | G R C BREDER-ME | 11.797.462/0001-06 | SE00118011 | PRC0000116 | | 04 | 122 | | 33903908 - Manutencao de Software | 320,00 |
| 29/11/2016 | WALTER FULLY DE PAULA ME | 10.513.178/0001-90 | SE00123010 | PRC0000216 | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 665,00 |
| 29/11/2016 | WALTER FULLY DE PAULA ME | 10.513.178/0001-90 | SE01373004 | PRC0001116 | PRC 000516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 82,49 |
| 30/11/2016 | DENISE FEITOSA | 576.039.956-04 | EO04666 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,00 |
| 30/11/2016 | G R C BREDER-ME | 11.797.462/0001-06 | SE01114010 | PRC0005316 | DISP000716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00050001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -30.791,10 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00051001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -7,06 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | AE00060001 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | -5.764,93 |
| 01/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00021007 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 2.000,00 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | EC00046001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 860,00 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | EC00047003 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2.200,00 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | EC00050002 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 30.000,00 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | EC00051001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7,06 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EC00060007 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 32.000,00 |
| 01/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00021014 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 2.406,45 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046550 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046551 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 45,50 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046552 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046553 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,80 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046554 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,80 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046555 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,80 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046556 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046557 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046558 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046559 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046560 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046561 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046562 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046563 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046564 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046565 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046566 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046567 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046568 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046569 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046570 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046571 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046572 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046573 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046574 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |



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

004/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046575 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046576 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046577 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046578 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046579 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046580 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046581 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046582 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046583 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046584 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046585 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046586 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046587 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046588 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046589 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046590 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046591 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046592 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046593 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046594 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046595 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046596 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046597 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046598 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046599 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046600 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046601 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046602 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046603 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046604 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046605 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046606 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046607 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046608 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,80 |
| 01/11/2016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0412-03 | SE00046609 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,40 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047269 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,24 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047270 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,50 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047271 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,50 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047272 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,50 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047273 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,20 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047274 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,24 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047275 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,14 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047276 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,08 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047277 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,06 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047278 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 33,22 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047279 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 33,22 |



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

005/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047280 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 14,00 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047281 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 533,75 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047282 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 33,22 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047283 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 15,10 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047284 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,12 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047285 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,12 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047286 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,04 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047287 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,24 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047288 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 24,16 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047289 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,74 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047290 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,28 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047291 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,74 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047292 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,20 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047293 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 21,14 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047294 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,74 |
| 01/11/2016 | BANCO ITAU S.A. | 60.701.190/0001-04 | SE00047295 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 36,24 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00050036 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7.300,95 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00050037 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 706,70 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00050038 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.934,79 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00051024 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,07 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00051025 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,78 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00051026 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,19 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00052012 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 10,29 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00053011 | | | 11 | 331 | FEP | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 64,63 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00055034 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,78 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00055035 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,26 |
| 01/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00055036 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,76 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | SE00060032 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 6.495,84 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | SE00060033 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 4.534,17 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | SE00060034 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 8.417,80 |
| 01/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | SE00060035 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 5.503,59 |
| 25/11/2016 | IRENE SATHLER PINEL | 792.617.446-72 | SE00507011 | PRC0014115 | DISP003115 | 04 | 123 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 179,45 |
| 28/11/2016 | PLANO INFORMATICA LTDA. | 23.366.974/0001-99 | EC00509009 | PRC0011215 | CONV000115 | 04 | 125 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 4.000,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04499 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.220,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04500 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 880,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04501 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 662,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04502 | | | 04 | 125 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.115,73 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04503 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.062,87 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04504 | | | 04 | 125 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 528,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04505 | | | 04 | 129 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.272,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04506 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04507 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 346,83 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04508 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 281,91 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04509 | | | 04 | 129 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 352,00 |
| 28/11/2016 | SOUZA FILHO ASSES. CONSULT. E AUD. CONTABIL LTDA | 10.192.916/0001-44 | SE00147011 | PRC0016415 | PREG003415 | 04 | 125 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 6.490,00 |
| 30/11/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00058011 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.622,84 |



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

006/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 30/11/2016 | PLANO INFORMATICA LTDA. | 23.366.974/0001-99 | SE00509011 | PRC0011215 | CONV000115 | 04 | 125 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 4.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | EC01045001 | PRC0000916 | PREG000316 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 602,00 |
| 01/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | EC01049007 | PRC0000916 | PREG000316 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00478053 | PRC0015615 | PREG002715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 197,77 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00478054 | PRC0015615 | PREG002715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 128,45 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00478055 | PRC0015615 | PREG002715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 39,55 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00478056 | PRC0015615 | PREG002715 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 400,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00522018 | PRC0015615 | PREG002715 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 640,00 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00034054 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 34,59 |
| 08/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00032011 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 506,64 |
| 08/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00033011 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 82,48 |
| 08/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00034055 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,14 |
| 09/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00035011 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 37,70 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | EC01436001 | PRC0003516 | PREG001716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00 |
| 10/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00034056 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 29,36 |
| 10/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | SE01044003 | PRC0000916 | PREG000316 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00 |
| 10/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | SE01045001 | PRC0000916 | PREG000316 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 602,00 |
| 10/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | SE01049007 | PRC0000916 | PREG000316 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 10/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | SE01049008 | PRC0000916 | PREG000316 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,00 |
| 10/11/2016 | MECANICA HELP LTDA - ME | 15.771.741/0001-43 | SE01049009 | PRC0000916 | PREG000316 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 500,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01436003 | PRC0003516 | PREG001716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EE04402 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.000,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00229011 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,09 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402001 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 61,85 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402002 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 141,98 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402003 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 121,67 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402004 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 62,27 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402005 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,07 |
| 14/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00034057 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,52 |
| 17/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00034058 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 21,27 |
| 23/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | EC03895001 | PRC0000916 | PREG002716 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 4.602,00 |
| 23/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | EC03895002 | PRC0000916 | PREG002716 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 2.000,00 |
| 23/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402006 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 162,94 |
| 25/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC04402001 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 13.550,00 |
| 25/11/2016 | HENRIQUE WERNER DUTRA | 331.972.536-04 | SE00203011 | PRC0018315 | DISP004715 | 15 | 452 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 112,25 |
| 25/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402007 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 12.660,19 |
| 25/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04402008 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 889,41 |
| 28/11/2016 | CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA | 00.600.238/0001-58 | EC02343005 | PRC0002816 | DISP000416 | 25 | 752 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.736,48 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04510 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.100,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04511 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 662,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04512 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.050,67 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04513 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 526,22 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04514 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 31.106,40 |



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

007/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04515 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.140,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04516 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.998,57 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04517 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 670,60 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04518 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.663,20 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04519 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 18.664,80 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04520 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.155,36 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04521 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 792,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04522 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.379,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04523 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 806,26 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04524 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 396,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04525 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.420,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04526 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 303,26 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04527 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.308,80 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04528 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04529 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 791,23 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04530 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 394,67 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04531 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 924,00 |
| 28/11/2016 | CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA | 00.600.238/0001-58 | SE02343007 | PRC0002816 | DISP000416 | 25 | 752 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.736,48 |
| 28/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | SE03895001 | PRC00009616 | PREG002716 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 12.452,50 |
| 29/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | EC01994009 | PRC0004716 | PREG001916 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 |
| 29/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | SE01994017 | PRC0004716 | PREG001916 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.785,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|---------|
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009113 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 65,76 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009114 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 158,07 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009115 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 113,95 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009116 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 53,54 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009117 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 45,39 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00479019 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 207,54 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00479020 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 708,90 |
| 04/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009118 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 81,09 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00039002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 200,00 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00039022 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 219,56 |
| 10/11/2016 | GRECIA MOREIRA GUIMARAES CESAR | 555.201.626-20 | AE04036001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -360,00 |
| 10/11/2016 | REJEVANE BUZIM DE OLIVEIRA | 011.764.766-70 | AE04037001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -360,00 |
| 10/11/2016 | ROSA LUCIA MARTINS CORDEIRO | 002.041.217-79 | AE04038001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -310,00 |
| 10/11/2016 | REJEVANE BUZIM DE OLIVEIRA | 011.764.766-70 | EO04398 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 10/11/2016 | GRECIA MOREIRA GUIMARAES CESAR | 555.201.626-20 | EO04399 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 210,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00009004 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 25,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00009005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 211,00 |
| 11/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00039003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 162,98 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00008011 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 106,52 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009119 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 269,86 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009120 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 171,44 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009121 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,09 |



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

008/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 14/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00039023 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 162,98 |
| 17/11/2016 | JAQUELINE LUZIA GOMES | 056.339.516-89 | EO04443 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 160,17 |
| 22/11/2016 | LETICIA PEREIRA MARTINS | 074.949.726-25 | EO04444 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 53,39 |
| 25/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00009006 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 180,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | EC00515005 | PRC0016615 | PREG003615 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 25/11/2016 | CLEVES TAVARES | 290.977.706-53 | SE00199011 | PRC0017815 | DISP004215 | 12 | 122 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 395,70 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | SE00515011 | PRC0016615 | PREG003615 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 600,00 |
| 28/11/2016 | AFRANIO EUGENIO SANGLARD | 957.494.116-72 | EO04465 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04532 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 880,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04533 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 187,94 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04534 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.047,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04535 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.282,09 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04536 | | | 12 | 122 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 396,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04537 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.100,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04538 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 662,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04539 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 29.867,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04540 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.779,33 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04541 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.875,87 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04542 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 62.679,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04543 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.386,29 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04544 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 5.997,60 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04545 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.263,49 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04546 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 5.608,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04547 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.697,44 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04548 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.340,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04549 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.835,05 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04550 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 605,47 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04551 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.610,82 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04552 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 557,59 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04553 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.520,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04554 | | | 12 | 367 | ENSINO | 31900499 - Outros | 751,76 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04648 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 42,70 |
| 28/11/2016 | REJEVANE BUZIM DE OLIVEIRA | 011.764.766-70 | EO04650 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 360,00 |
| 28/11/2016 | ROSA LUCIA MARTINS CORDEIRO | 002.041.217-79 | EO04651 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 360,00 |
| 28/11/2016 | AFRANIO EUGENIO SANGLARD | 957.494.116-72 | EO04654 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 28/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009122 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 52,90 |
| 28/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00009123 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 108,18 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00683010 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 346,49 |

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

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | EC01473002 | PRC0003516 | PREG001716 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.090,00 |
| 01/11/2016 | TRANSCARDOSO LTDA | 20.301.933/0001-26 | EC03107001 | PRC0016815 | PREG003715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 13.000,00 |
| 01/11/2016 | TRANSCARDOSO LTDA | 20.301.933/0001-26 | EC03107002 | PRC0016815 | PREG003715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.000,00 |
| 01/11/2016 | MERCERIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC04227001 | PRC0018415 | PREG004015 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 200,00 |
| 01/11/2016 | REFRIGERACAO MANHUMIRIM LTDA ME | 66.438.896/0001-01 | EO04331 | PRC0013116 | | 12 | 361 | SAE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.252,00 |



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

009/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/11/2016 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) | 18.393.173/0001-82 | SE00995008 | | | 12 | 367 | SEMINC | 335043 - Subvencoes Sociais | 3.450,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE02269034 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 720,51 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE02269035 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 320,16 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE02269036 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 588,58 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00144010 | | | 12 | 366 | SEMINC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 118,97 |
| 09/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | EC01805007 | PRC0002916 | PREG001216 | 12 | 361 | SAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 893,00 |
| 09/11/2016 | MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790 | 19.524.785/0001-20 | SE01112015 | PRC0000916 | PREG000316 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.940,00 |
| 09/11/2016 | MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790 | 19.524.785/0001-20 | SE01112016 | PRC0000916 | PREG000316 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.500,00 |
| 09/11/2016 | MATEUS SOARES DE CAMPOS EMERICK 13646107790 | 19.524.785/0001-20 | SE01112017 | PRC0000916 | PREG000316 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 622,50 |
| 10/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00010002 | | | 12 | 366 | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 211,85 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01473019 | PRC0003516 | PREG001716 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01473020 | PRC0003516 | PREG001716 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 390,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01473021 | PRC0003516 | PREG001716 | 12 | 361 | PETE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 350,00 |
| 10/11/2016 | CELI MARTINS GASPAR | 026.932.276-07 | SE03518003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 226,22 |
| 10/11/2016 | OSVALDO CARDOSO | 555.200.816-20 | SE03519003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 379,99 |
| 10/11/2016 | IVALDO JOSE DE SOUZA | 810.977.276-53 | SE03521003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 511,53 |
| 10/11/2016 | CARLOS MOURA ROCHA | 970.122.466-34 | SE03522003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 367 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 38,47 |
| 10/11/2016 | CARLOS MOURA ROCHA | 970.122.466-34 | SE03523003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 198,90 |
| 10/11/2016 | CARLOS MOURA ROCHA | 970.122.466-34 | SE03525003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 366 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 97,61 |
| 10/11/2016 | CELECIR ALZIRA DA ROCHA PAIM | 064.468.046-60 | SE03526003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 534,64 |
| 10/11/2016 | GESSY RODRIGUES COSTA | 173.229.796-72 | SE03527003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 314,74 |
| 10/11/2016 | CELI MARTINS GASPAR | 026.932.276-07 | SE03569003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 287,36 |
| 10/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE04227001 | PRC0018415 | PREG0004015 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.586,87 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00010011 | | | 12 | 366 | SEMINC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 211,85 |
| 11/11/2016 | TRANSCARDOSO LTDA | 20.301.933/0001-26 | SE03107002 | PRC0016815 | PREG003715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 14.850,00 |
| 18/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | EC01805008 | PRC0002916 | PREG001216 | 12 | 361 | SAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 378,00 |
| 23/11/2016 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | EC00495007 | PRC0018415 | PREG0004015 | 12 | 361 | SAE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 800,00 |
| 23/11/2016 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | SE00495005 | PRC0018415 | PREG0004015 | 12 | 361 | SAE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 761,00 |
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | SE01805007 | PRC0002916 | PREG001216 | 12 | 361 | SAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 819,00 |
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | SE01805008 | PRC0002916 | PREG001216 | 12 | 361 | SAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 378,00 |
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | SE02328005 | PRC0002916 | PREG001216 | 12 | 365 | SAE | 33903004 - Gas Engarrafado | 693,00 |
| 25/11/2016 | FERNANDO HENRIQUE DE PAULA ME | 10.282.794/0001-87 | EO04460 | PRC0013316 | | 12 | 122 | SEMINC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 270,00 |
| 25/11/2016 | JOSELITO COSTA | 542.431.306-04 | SE00205011 | PRC0017515 | DISP003915 | 12 | 366 | SEMINC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 994,22 |
| 28/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | EC02269009 | PRC0015615 | PREG002715 | 12 | 361 | PNATE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.510,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04555 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.395,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04556 | | | 12 | 122 | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 382,54 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04557 | | | 12 | 122 | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 396,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04558 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.216,08 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04559 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.659,92 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04560 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 259,71 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04561 | | | 12 | 306 | SEMINC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 781,64 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04562 | | | 12 | 361 | SEMINC | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 14.222,06 |
| 29/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00252002 | PRC0018615 | PREG0004215 | 12 | 366 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 55,00 |
| 29/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00860014 | PRC0018615 | PREG0004215 | 12 | 306 | SAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 455,00 |
| 29/11/2016 | GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME | 09.049.992/0001-16 | EC00863009 | PRC0018615 | PREG0004215 | 12 | 306 | SAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.520,00 |
| 29/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | EC00937008 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 361 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.381,00 |



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

010/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 29/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | EC01007009 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 362 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.834,22 |
| 29/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | EC01008008 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 365 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.981,32 |
| 29/11/2016 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) | 18.393.173/0001-82 | SE00995009 | | | 12 | 367 | SEMINC | 335043 - Subvencoes Sociais | 3.450,00 |
| 30/11/2016 | GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA - ME | 09.049.992/0001-16 | EC00863010 | PRC00018615 | PREG004215 | 12 | 306 | SAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.000,00 |
| 30/11/2016 | CARLOS MOURA ROCHA | 970.122.466-34 | EC03523002 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 60,00 |
| 30/11/2016 | CELI MARTINS GASPAR | 026.932.276-07 | EC03569003 | PRC0009416 | INEX000316 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 190,00 |
| 30/11/2016 | COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME | 09.393.808/0001-50 | SE00216016 | PRC0015715 | PREG002815 | 12 | 361 | PETE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 159,00 |
| 30/11/2016 | COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME | 09.393.808/0001-50 | SE00216017 | PRC0015715 | PREG002815 | 12 | 361 | PETE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 159,00 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE00937019 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 361 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 720,48 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE00937020 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 361 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 660,44 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE01007019 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 362 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 570,38 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE01007020 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 362 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.263,84 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE01008019 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 365 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 1.290,86 |
| 30/11/2016 | ROGERIO AFONSO RAMOS ME | 10.566.397/0001-37 | SE01008020 | PRC0002316 | PREG000916 | 12 | 365 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 690,46 |
| 30/11/2016 | MARINEUDE FERREIRA ME | 07.691.689/0001-97 | SE03514007 | PRC0008516 | PREG002616 | 12 | 362 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 600,40 |
| 30/11/2016 | MARINEUDE FERREIRA ME | 07.691.689/0001-97 | SE03514008 | PRC0008516 | PREG002616 | 12 | 362 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 540,36 |
| 30/11/2016 | MARINEUDE FERREIRA ME | 07.691.689/0001-97 | SE03515006 | PRC0008516 | PREG002616 | 12 | 366 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 540,36 |
| 30/11/2016 | MARINEUDE FERREIRA ME | 07.691.689/0001-97 | SE03515007 | PRC0008516 | PREG002616 | 12 | 366 | PETE | 33903957 - Transporte Escolar | 480,32 |

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 |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/11/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE | 03.778.757/0001-07 | EC01383003 | PRC0002616 | PREG001016 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 59,50 |
| 01/11/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE | 03.778.757/0001-07 | SE01383005 | PRC0002616 | PREG001016 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 59,50 |
| 04/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00011003 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 323,00 |
| 04/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00011010 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 781,08 |
| 08/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00013011 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 44,52 |
| 08/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00040012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.160,66 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00228012 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.105,72 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00012011 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 52,49 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00228051 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 601,55 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00228052 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.401,70 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00228053 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 101,78 |
| 18/11/2016 | ANTONIO ZAVATARIO JUNIOR | 623.134.107-06 | SE00125012 | PRC0000416 | | 13 | 392 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 665,00 |
| 25/11/2016 | ANTONIO CESAR SOARES | 188.845.207-20 | SE00202011 | PRC0018215 | DISP004615 | 13 | 392 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 478,50 |
| 25/11/2016 | ELIANE BASTOS BITENCOURT | 672.550.786-72 | SE00204011 | PRC0018115 | DISP004515 | 13 | 392 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 372,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04563 | | | 13 | 392 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.232,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04564 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 263,11 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04565 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.921,60 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04566 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 623,96 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04567 | | | 27 | 812 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.619,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04568 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 374,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04569 | | | 27 | 812 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 132,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04647 | | | 13 | 392 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 133,00 |
| 28/11/2016 | GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA 06378162697 | 19.801.776/0001-39 | SE00124011 | PRC0000316 | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 665,00 |
| 29/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00228013 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 160,00 |
| 30/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00228054 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 120,91 |



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

011/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 30/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00228055 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/11/2016 | COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME | 09.393.808/0001-50 | EC00214003 | PRC0015715 | PREG002815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.290,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | EC00481010 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 200,00 |
| 01/11/2016 | SEMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 12.051.768/0001-73 | EO04330 | PRC0013016 | | 10 | 305 | EPCDOE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 568,00 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014088 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,96 |
| 01/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014089 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,96 |
| 01/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00068026 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 108,33 |
| 01/11/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0030-70 | SE00264038 | PRC0016915 | PREG003915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 100,80 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481138 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 673,17 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481139 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 191,23 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481140 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 292,93 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481141 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 525,48 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481142 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 940,73 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481143 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 182,48 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481144 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 177,90 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481145 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 751,25 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481146 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 292,43 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481147 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 279,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481148 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.759,25 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481149 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.509,93 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE00481150 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 118,83 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE03208007 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.507,10 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE03208008 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.599,11 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE03208009 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 744,81 |
| 03/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014090 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,98 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00041002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 500,00 |
| 04/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | EC02787004 | PRC0003116 | PREG001416 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.600,00 |
| 04/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014091 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 43,31 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00041036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 139,21 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00042011 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,60 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AS00041037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -272,25 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00041037 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 272,25 |
| 07/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00041038 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 272,25 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | AE04391001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -95,03 |
| 09/11/2016 | BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA. | 12.832.506/0001-46 | EC00525009 | PRC0021914 | PREG005214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40.200,00 |
| 09/11/2016 | FISIOANE LTDA | 04.089.765/0001-09 | EC00544003 | PRC0015513 | INEX000613 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.794,00 |
| 09/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | EC01397003 | PRC0002916 | PREG001216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 189,00 |
| 09/11/2016 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | EC03549002 | PRC0015915 | PREG003015 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903035 - Material Hospitalar | 368,00 |
| 09/11/2016 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | EC03549003 | PRC0015915 | PREG003015 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903035 - Material Hospitalar | 5.131,90 |
| 09/11/2016 | MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609 | 22.026.261/0001-13 | EE04389 | PRC0001116 | PRC 000516 | 10 | 301 | PSF-MG | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 19.120,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04335 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04336 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04337 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 25,00 |



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

012/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-------|
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04338 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04339 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04340 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04341 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04342 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04343 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04344 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04345 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04346 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04347 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04348 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04349 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04350 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04351 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04352 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04353 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04354 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04355 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04356 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04357 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04358 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04359 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04360 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04361 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04362 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04363 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04364 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04365 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04366 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04367 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04368 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04369 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04370 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04371 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04372 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04373 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04374 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04375 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04376 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 09/11/2016 | ERALDO DA SILVA MUNIZ | 095.440.296-05 | EO04377 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04378 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04379 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04380 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04381 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04382 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 09/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04383 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |



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

013/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 09/11/2016 | GILCIMAR ALVES DE MIRANDA | 817.433.786-53 | EO04384 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | GILCIMAR ALVES DE MIRANDA | 817.433.786-53 | EO04385 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 09/11/2016 | KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO | 724.217.116-49 | EO04386 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 35,00 |
| 09/11/2016 | KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO | 724.217.116-49 | EO04387 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | 35,00 |
| 09/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04390 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04391 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 95,03 |
| 09/11/2016 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 243.735.406-91 | EO04392 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 95,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | EC01439001 | PRC0003516 | PREG001716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | EC01439002 | PRC0003516 | PREG001716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 10/11/2016 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA | 031.755.746-70 | EO04395 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 220,00 |
| 10/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04397 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 10/11/2016 | RUTH DA COSTA PACHECO | 042.470.886-88 | EO04400 | | | 10 | 302 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 10/11/2016 | ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | SE00162005 | PRC0015815 | PREG002915 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 232,20 |
| 10/11/2016 | COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME | 09.393.808/0001-50 | SE00214007 | PRC00015715 | PREG002815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.580,00 |
| 10/11/2016 | COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA - ME | 09.393.808/0001-50 | SE00214008 | PRC00015715 | PREG002815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.290,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01439006 | PRC0003516 | PREG001716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01439007 | PRC0003516 | PREG001716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 275,00 |
| 10/11/2016 | ALTO JEQUITIBA PNEUS LTDA | 15.506.292/0001-06 | SE01439008 | PRC0003516 | PREG001716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 175,00 |
| 10/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | SE02787004 | PRC0003116 | PREG001416 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 767,17 |
| 10/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | SE02787005 | PRC0003116 | PREG001416 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 766,76 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00014009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.000,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00015002 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 218,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | EC00015003 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 111,60 |
| 11/11/2016 | TEREZINHA MARIA VARGAS | 639.075.506-68 | EO04401 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 118,00 |
| 11/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04403 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 20,00 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014092 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 847,35 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014093 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 594,58 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014094 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 39,73 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014095 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 187,78 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00015010 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 470,30 |
| 11/11/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0030-70 | SE00264039 | PRC0016915 | PREG003915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 148,80 |
| 11/11/2016 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | SE03549001 | PRC0015915 | PREG003015 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903035 - Material Hospitalar | 5.039,90 |
| 14/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00041039 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 20,79 |
| 16/11/2016 | DEUSIMAR ALVES CORREIA | 063.585.016-82 | AE04439001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04404 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04405 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04406 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04407 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04408 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04409 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04410 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04411 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04412 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04413 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04414 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04415 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,00 |



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

014/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04416 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 140,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04417 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04418 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04419 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04420 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04421 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04422 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04423 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 16/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04424 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04425 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04426 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04427 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04428 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04429 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04430 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04431 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04432 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04433 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04434 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04435 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04436 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04437 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 16/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04438 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 16/11/2016 | DEUSIMAR ALVES CORREIA | 063.585.016-82 | EO04439 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 16/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04440 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 16/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04441 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 16/11/2016 | HELENA SOARES LACERDA ARAUJO | 089.401.786-10 | EO04442 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 16/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00041040 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 42,70 |
| 16/11/2016 | GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MED E COR. LTDA EPP | 07.790.854/0001-68 | SE00169003 | PRC0015815 | PREG002915 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 406,41 |
| 18/11/2016 | GG CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS MATERIAL DE CONSTRUCAO | 08.173.281/0001-96 | EO03630002 | PRC0006816 | TP 000616 | 10 | 301 | CONVS. | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 33.750,00 |
| 18/11/2016 | COSTA CAMARGO COMERC. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | SE00163004 | PRC0015815 | PREG002915 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 187,20 |
| 18/11/2016 | BOECHAT E PIMENTEL CLINICA MEDICA LTDA. | 12.832.506/0001-46 | SE00525011 | PRC0021914 | PREG005214 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40.200,00 |
| 18/11/2016 | FISIOANE LTDA | 04.089.765/0001-09 | SE00544004 | PRC0015513 | INEX000613 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.794,00 |
| 18/11/2016 | GG CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS MATERIAL DE CONSTRUCAO | 08.173.281/0001-96 | EO03630003 | PRC0006816 | TP 000616 | 10 | 301 | CONVS. | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 37.230,74 |
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | EO01397004 | PRC0002916 | PREG001216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 63,00 |
| 23/11/2016 | KEYLA SIQUEIRA DE AZEVEDO CARVALHO | 724.217.116-49 | EO04446 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 35,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04447 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04448 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04449 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04450 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04451 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04452 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04453 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04454 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 25,00 |
| 23/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04455 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | SE01397004 | PRC0002916 | PREG001216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 189,00 |



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

015/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 23/11/2016 | LIDER GAS ATACADO LTDA | 04.640.337/0001-14 | SE01397005 | PRC0002916 | PREG001216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 63,00 |
| 25/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | EC04461001 | PRC0004716 | PREG001916 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.500,00 |
| 25/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | EE04461 | PRC0004716 | PREG001916 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.321,40 |
| 25/11/2016 | FABIANO DO ROSARIO TITO NETO | 087.075.646-00 | EO04456 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 25/11/2016 | FABIANO DO ROSARIO TITO NETO | 087.075.646-00 | EO04457 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 40,00 |
| 25/11/2016 | GILMAR CARDOSO PACHECO | 004.882.706-18 | EO04458 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 25/11/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0030-70 | SE00264040 | PRC0016915 | PREG003915 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4,80 |
| 25/11/2016 | NOEMIA MARIA MONTEIRO | 027.842.526-71 | SE00506011 | PRC0005213 | DISP000713 | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 310,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | SE00516011 | PRC0016615 | PREG003615 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 900,00 |
| 28/11/2016 | GILMAR CARDOSO PACHECO | 004.882.706-18 | AE04458001 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -100,00 |
| 28/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | AE04655001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -100,00 |
| 28/11/2016 | LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS | 02.996.824/0001-99 | AS00513011 | PRC0015913 | INEX000713 | 10 | 301 | MS/SUS | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -5.747,89 |
| 28/11/2016 | FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G. | 03.133.408/0001-20 | EC00062001 | | | 10 | 303 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | 1.287,74 |
| 28/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | EC00481011 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.300,00 |
| 28/11/2016 | CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA. | 09.563.419/0001-26 | EC00511008 | PRC0015613 | PREG002513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 28/11/2016 | CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME | 10.278.251/0001-96 | EC00512009 | PRC0015613 | PREG002513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Imoveis | 2.000,00 |
| 28/11/2016 | LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS | 02.996.824/0001-99 | EC00513007 | PRC0015913 | INEX000713 | 10 | 301 | MS/SUS | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.850,00 |
| 28/11/2016 | CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE | 02.034.350/0001-02 | EC00527010 | PRC0001316 | DISP000216 | 10 | 302 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.143,08 |
| 28/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | EC03208003 | PRC0015615 | PREG002715 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.020,00 |
| 28/11/2016 | RUTH DA COSTA PACHECO | 042.470.886-88 | EO04464 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04570 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.220,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04571 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 880,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04572 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 662,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04573 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.023,47 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04574 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.885,05 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04575 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 859,28 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04576 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 402,58 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04577 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 64.316,69 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04578 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04579 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 1.368,52 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04580 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 14.519,78 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04581 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 281,91 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04582 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 357,62 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04583 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.185,65 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04584 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 5.675,04 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04585 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 1.212,01 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04586 | | | 10 | 301 | NASF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.621,44 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04587 | | | 10 | 301 | PSF | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 6.368,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04588 | | | 10 | 301 | NASF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 346,28 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04589 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.463,37 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04590 | | | 10 | 301 | PSF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 484,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04591 | | | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 38.896,93 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04592 | | | 10 | 301 | PSF | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 8.085,06 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04593 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.056,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04594 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 225,52 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04595 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.707,60 |



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

016/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04596 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 364,69 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04597 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.928,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04598 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.693,17 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04599 | | | 10 | 301 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 23.834,63 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04600 | | | 10 | 301 | PACS | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 5.042,21 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04601 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.605,22 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04602 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 880,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04603 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 342,82 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04604 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 240,74 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04605 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.430,40 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04606 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 305,48 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04607 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31900499 - Outros | 2.836,30 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04608 | | | 10 | 305 | EPCDOE | 31900499 - Outros | 605,74 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04609 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.752,52 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04610 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 801,42 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04611 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.019,20 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04612 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 644,80 |
| 28/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04655 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 28/11/2016 | VALMI RIBEIRO GONCALVES | 014.308.116-09 | EO04656 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 28/11/2016 | GILMAR RISSY DE SOUZA | 031.642.236-33 | EO04657 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 28/11/2016 | VICTOR BENTO BASTOS | 047.983.956-50 | EO04658 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 28/11/2016 | FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G. | 03.133.408/0001-20 | SE00062001 | | | 10 | 303 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | 1.287,74 |
| 28/11/2016 | FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G. | 03.133.408/0001-20 | SE00062002 | | | 10 | 303 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | 1.287,74 |
| 28/11/2016 | FUNDO EST. DE SAUDE/MED. BASICOS DO EST. M.G. | 03.133.408/0001-20 | SE00062003 | | | 10 | 303 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | 1.287,74 |
| 28/11/2016 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | SE00065010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 143,66 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00068027 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 77,99 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00069023 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 78,11 |
| 28/11/2016 | CLINICA MEDICA DR. BENISIO FILHO LTDA. | 09.563.419/0001-26 | SE00511011 | PRC0015613 | PREG002513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.146,50 |
| 28/11/2016 | CLINICA MEDICA FRIAS LTDA - ME | 10.278.251/0001-96 | SE00512011 | PRC0015613 | PREG002513 | 10 | 301 | SAUDE | 33903910 - Locacao de Imoveis | 2.831,85 |
| 28/11/2016 | LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS | 02.996.824/0001-99 | SE00513011 | PRC0015913 | INEX000713 | 10 | 301 | MS/SUS | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.747,89 |
| 28/11/2016 | CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE | 02.034.350/0001-02 | SE00527011 | PRC0001316 | DISP000216 | 10 | 302 | SAUDE | 337239 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.044,92 |
| 28/11/2016 | MARCO AURELIO EMILIANO DO PINHO 13003037609 | 22.026.261/0001-13 | SE04389001 | PRC0001116 | PRC 000516 | 10 | 301 | PSF-MG | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 19.120,00 |
| 29/11/2016 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | EO04663 | PRC0016314 | PREG003414 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,28 |
| 29/11/2016 | MIRANI WERNER DE OLIVEIRA TAVARES | 970.121.496-04 | EO04659 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 90,00 |
| 29/11/2016 | MAURO SERGIO DE MELLO | 060.838.076-89 | EO04660 | | | 10 | 303 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 148,00 |
| 29/11/2016 | LABORCLIN CORREA E CORREA LAB.DE ANALISES CLINICAS | 02.996.824/0001-99 | SE00513012 | PRC0015913 | INEX000713 | 10 | 301 | MS/SUS | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.835,42 |
| 29/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | SE04461001 | PRC0004716 | PREG001916 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.293,30 |
| 29/11/2016 | ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- ME | 04.745.122/0001-68 | SE04461002 | PRC0004716 | PREG001916 | 10 | 301 | PSF-MG | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.217,50 |
| 30/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00068003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 200,00 |
| 30/11/2016 | SERGIO THASMO MOREIRA BASTOS | 792.623.256-49 | EO04664 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 30/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00014096 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 40,46 |
| 30/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00068028 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 173,57 |
| 30/11/2016 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | EO04663001 | PRC0016314 | PREG003414 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.250,07 |
| 30/11/2016 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SE04663002 | PRC0016314 | PREG003414 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.250,07 |



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

017/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|------------|
| 01/11/2016 | EMATER - MG | 19.198.118/0001-02 | AE00049001 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | -19.187,05 |
| 01/11/2016 | EMATER - MG | 19.198.118/0001-02 | EC00049002 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 12.000,00 |
| 01/11/2016 | EMATER - MG | 19.198.118/0001-02 | SE00049031 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 1.862,34 |
| 01/11/2016 | EMATER - MG | 19.198.118/0001-02 | SE00049032 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 6.113,83 |
| 01/11/2016 | EMATER - MG | 19.198.118/0001-02 | SE00049033 | | | 20 | 606 | | 333041 - Contribuicoes | 591,81 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00143003 | | | 20 | 602 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 50,00 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00143004 | | | 20 | 602 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 242,00 |
| 08/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00143012 | | | 20 | 602 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 291,22 |
| 11/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE00227011 | | | 20 | 602 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 52,09 |
| 23/11/2016 | IRENE SATHLER PINEL | 792.617.446-72 | EC00508006 | PRC0014115 | DISP003115 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 180,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | EC00518004 | PRC0016615 | PREG003615 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 240,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | EC00518005 | PRC0016615 | PREG003615 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,00 |
| 25/11/2016 | ELY SALOMAO DA ROCHA | 234.147.667-87 | SE00200011 | PRC0017915 | DISP004315 | 18 | 541 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 563,27 |
| 25/11/2016 | IRENE SATHLER PINEL | 792.617.446-72 | SE00508010 | PRC0014115 | DISP003115 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 179,45 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | SE00518011 | PRC0016615 | PREG003615 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 28/11/2016 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | EC00064003 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 40,00 |
| 28/11/2016 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | EC00064004 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 5,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04613 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.033,33 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL | 18.392.506/0001-59 | EO04614 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.100,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04615 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 882,75 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04616 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.969,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04617 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 420,51 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04618 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 15.405,68 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04619 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.376,15 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04620 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 402,60 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04621 | | | 20 | 602 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.388,80 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04622 | | | 09 | 272 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 723,74 |
| 28/11/2016 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0001-29 | SE00064010 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 87,76 |
| 28/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE01481008 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 179,11 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04623 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.032,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04624 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 647,54 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|--------|
| 01/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00488006 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 200,00 |
| 01/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00488031 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 196,36 |
| 01/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00488032 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 196,36 |
| 01/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00488033 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 196,36 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE03209003 | PRC0015615 | PREG002715 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 618,57 |
| 03/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE04007002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 72,43 |
| 04/11/2016 | WALTER FULLY DE PAULA ME | 10.513.178/0001-90 | EE04334 | PRC0001116 | PRC 000516 | 08 | 244 | FNAS | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 419,90 |
| 04/11/2016 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE04007003 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 14,89 |
| 08/11/2016 | ENERGISA MINAS GERAIS DIST.ENERGIA S/A | 19.527.639/0001-58 | SE04229002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 27,30 |



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

018/019

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA
Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 09/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00488007 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita | 200,00 |
| 09/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00489003 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903007 - Generos de Alimentacao | 500,00 |
| 10/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00488034 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita | 208,99 |
| 10/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00489005 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903007 - Generos de Alimentacao | 151,93 |
| 23/11/2016 | ELIAS MARTINS DE MOURA | 957.492.256-15 | EC02713003 | PRC0009116 | DISP001916 | 08 | 244 | FEAS. | 33903614 - Locacao de Moveis | 450,00 |
| 23/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00488035 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita | 199,76 |
| 23/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | SE00489006 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903007 - Generos de Alimentacao | 492,65 |
| 23/11/2016 | LORENA VALERIO ELLER | 099.593.566-12 | SE03563003 | PRC0010316 | DISP002016 | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 23/11/2016 | BRAULLE SANGLARD FREIRE | 094.511.276-90 | SE03564003 | PRC0010316 | DISP002016 | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 25/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | EC03087001 | PRC0003116 | PREG001416 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 600,00 |
| 25/11/2016 | KILZA HORST DA FONSECA | 077.609.766-07 | EO04462 | | | 08 | 244 | FEAS. | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 660,00 |
| 25/11/2016 | ROSILAINE FURTADO FONTOURA | 387.829.606-15 | EO04463 | | | 08 | 244 | FEAS. | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 660,00 |
| 25/11/2016 | ELIAS MARTINS DE MOURA | 957.492.256-15 | SE02713006 | PRC0009116 | DISP001916 | 08 | 244 | FEAS. | 33903614 - Locacao de Moveis | 450,00 |
| 25/11/2016 | ACESSE COMUNICACAO LTDA - ME | 10.462.644/0001-55 | SE03086005 | PRC0016615 | PREG003615 | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 300,00 |
| 28/11/2016 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA ME | 06.049.251/0001-47 | EC00488008 | PRC0018415 | PREG004015 | 08 | 244 | FEAS. | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Serviços Dist. Gratuita | 1.000,00 |
| 28/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | EC03087002 | PRC0003116 | PREG001416 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 600,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04625 | | | 08 | 244 | FEAS. | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.580,91 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04626 | | | 08 | 244 | PSB | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.329,76 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04627 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04628 | | | 08 | 244 | FEAS. | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 337,63 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04629 | | | 08 | 244 | IGDBF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 328,89 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04630 | | | 08 | 244 | PSB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 711,13 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04631 | | | 08 | 244 | IGDBF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 220,00 |
| 28/11/2016 | IPE AUTO PECAS LTDA ME | 01.486.285/0001-85 | SE03087002 | PRC0003116 | PREG001416 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.196,39 |
| 29/11/2016 | WALTER FULLY DE PAULA ME | 10.513.178/0001-90 | SE04334001 | PRC0001116 | PRC 000516 | 08 | 244 | FNAS | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | 419,90 |
| 30/11/2016 | PAULO SERGIO MOREIRA | 777.312.476-00 | EO04665 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |

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 |
|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 01/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00670001 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 220,00 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | EC01990003 | PRC0015615 | PREG002715 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 660,00 |
| 01/11/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00670009 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 219,88 |
| 01/11/2016 | SEBASTIAO SILVANO DE PAULA | 01.955.852/0001-03 | SE01990007 | PRC0015615 | PREG002715 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 657,60 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04632 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 2.591,10 |
| 28/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES | 18.392.506/0001-59 | EO04633 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 3.520,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04634 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 880,00 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04635 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.078,00 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04636 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 230,22 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 01/11/2016 | ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA | 06.255.366/0001-98 | SE01855007 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 3.450,00 |
| 29/11/2016 | ASSOCIACAO DO GRUPO DA 3a IDADE DE ALTO JEQUITIBA | 06.255.366/0001-98 | SE01855008 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 4.500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO - FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|----------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|----------|---------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|



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

019/019

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

Período: Novembro de 2016 - Emitido em: 14/01/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------|---|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|--------------|
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04637 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 8.538,78 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04638 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.688,87 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04639 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 47.706,11 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04640 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 10.188,54 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04641 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 21.377,75 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04642 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 4.565,62 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04643 | | | 12 | 366 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 5.024,09 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04644 | | | 12 | 366 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.072,98 |
| 28/11/2016 | FOLHA PAGTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.506/0001-59 | EO04645 | | | 12 | 367 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.139,40 |
| 28/11/2016 | I.N.S.S. | 29.979.036/0001-40 | EO04646 | | | 12 | 367 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 670,47 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.026.837,40 |

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.