

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

001/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01505001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -2.998,45 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01507001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.090,25 |
| 12/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | EC00001003 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 800,00 |
| 12/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | EC00001004 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.200,00 |
| 12/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | SE00001034 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 750,00 |
| 15/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | EC00001005 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 450,00 |
| 19/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | SE00001035 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 1.500,00 |
| 21/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | SE00001036 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 750,00 |
| 29/12/2016 | CLEBER DA MATA SABINO | 269.216.838-00 | SE00001037 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 750,00 |
| 30/12/2016 | SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL | 18.392.514/0001-03 | EO03340 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 13.672,99 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03341 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.866,52 |
| 30/12/2016 | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO | 18.392.514/0001-03 | EO03342 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 4.971,58 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03343 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.042,28 |
| 31/12/2016 | VALTENCIR GUERRA | 725.357.766-34 | AE00002001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -2.050,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00038001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -1.080,00 |
| 31/12/2016 | VALTENCIR GUERRA | 725.357.766-34 | AE01031001 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -148,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - ASSISTENTE DE GABINETE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01195001 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -789,47 |
| 20/12/2016 | LUIZ AMORIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.582.969/0001-71 | SE00184012 | PRC0001913 | INEX000113 | 02 | 062 | | 33903502 - Consultoria Patrimonial | 5.600,00 |
| 22/12/2016 | TIBURCIO DAVID - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22.082.393/0001-62 | SE00198012 | PRC0009515 | INEX000115 | 02 | 062 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 3.500,00 |
| 29/12/2016 | SALMO TEIXEIRA DOS SANTOS | 458.462.276-00 | SE00183012 | PRC0001813 | CONV000313 | 02 | 062 | | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 3.600,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03472 | | | 02 | 062 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 754,74 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| 01/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | EC00108003 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 390,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | EC00627004 | PRC0001216 | PREG000516 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 5.000,00 |
| 01/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | SE00031020 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 863,12 |
| 01/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | SE00032011 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 56,82 |
| 01/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | SE00206010 | PRC0003213 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 1.500,00 |
| 01/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | SE00206011 | PRC0003213 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 1.500,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00586004 | PRC0000916 | PREG000216 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 258,99 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00610002 | PRC0001016 | PREG000316 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 524,94 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00627009 | PRC0001216 | PREG000516 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 4.989,03 |
| 05/12/2016 | JOSE SALVADOR DOS SANTOS | 643.847.136-49 | SE00601010 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 05/12/2016 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 738.019.926-91 | SE00602010 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 06/12/2016 | PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01.659.947/0001-71 | SE02551002 | PRC0011616 | CONV000516 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.750,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01191001 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -144,73 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01194001 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -144,73 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01204001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -299,12 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01206001 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | -771,92 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01208001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -428,76 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01210001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

002/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01509001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -299,12 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01511001 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | -771,92 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01513001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -428,76 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01515001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | 21.084.900/0001-34 | SE00047002 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 157,27 |
| 08/12/2016 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00048011 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 19,25 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00085015 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 37,15 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00104011 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 37,15 |
| 08/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00142038 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.316,34 |
| 09/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | EC00142004 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 9.736,43 |
| 09/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00136037 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 8,43 |
| 09/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00137027 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,05 |
| 09/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00142039 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.770,74 |
| 12/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE00108015 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 375,00 |
| 14/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00046011 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 111,58 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00126012 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 31,33 |
| 15/12/2016 | JOSE MORAES DE SOUZA | 533.290.076-72 | EC00109002 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 15/12/2016 | JOSE SALVADOR DOS SANTOS | 643.847.136-49 | EC00601003 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 100,00 |
| 15/12/2016 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 738.019.926-91 | EC00602003 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03216 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.364,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03217 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 285,96 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03218 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.153,33 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03219 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 661,09 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03220 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.955,17 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03221 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 409,89 |
| 15/12/2016 | SEC.MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03222 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03223 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 15/12/2016 | INATIVOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03224 | | | 28 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 6.020,34 |
| 15/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00040011 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 112,75 |
| 15/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00041011 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 108,35 |
| 15/12/2016 | JOSE MORAES DE SOUZA | 533.290.076-72 | SE00109029 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 19/12/2016 | JOSE SALVADOR DOS SANTOS | 643.847.136-49 | SE00601011 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 19/12/2016 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 738.019.926-91 | SE00602011 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 160,00 |
| 20/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00136038 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,52 |
| 20/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00137028 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,06 |
| 20/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00142040 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.439,82 |
| 21/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00138012 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 68,20 |
| 22/12/2016 | WENDERSON AMBROSIO VASCONCELLOS 88008169672 | 11.653.317/0001-43 | SE00182012 | PRC0001613 | CONV000113 | 04 | 122 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 1.146,00 |
| 22/12/2016 | TARCISIO JOSE DE ASSIS 03516475625 | 18.188.129/0001-30 | SE00194012 | PRC0005114 | PREG001514 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.600,00 |
| 27/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00144006 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 111,99 |
| 29/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00136039 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,82 |
| 29/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00137029 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,21 |
| 29/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00142041 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.222,57 |
| 29/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | SE00206012 | PRC0003213 | CONV000813 | 04 | 122 | | 33903942 - Servicos de Processamento de Dados | 1.500,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03344 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.657,33 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03345 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 285,96 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

003/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03346 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.520,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03347 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 737,96 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03348 | | | 04 | 122 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.955,17 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03349 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 409,89 |
| 30/12/2016 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03350 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03351 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 30/12/2016 | INATIVOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03352 | | | 28 | 272 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 6.020,34 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03353 | | | 28 | 272 | | 31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro | 880,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03509 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 138,37 |
| 30/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | SE00031021 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 814,47 |
| 30/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | SE00032012 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 32,30 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00040012 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 92,88 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00041012 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 126,89 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00046012 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 111,02 |
| 30/12/2016 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SE00048012 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 99,44 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00085016 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,03 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00104012 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,35 |
| 30/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00139011 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,86 |
| 30/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00142042 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.792,98 |
| 31/12/2016 | JOSE RUBENS GOMES | 317.540.666-15 | AE00010001 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -771,00 |
| 31/12/2016 | MARCIO GERALDO JORDAN | 108.065.037-77 | AE00012001 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -172,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00031001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -16.639,28 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00031002 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -1.130,99 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00032001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -3.060,19 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00032002 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -60,69 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00035001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00036001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -680,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00039001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -800,00 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00040001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -11.150,84 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00041001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -664,19 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00046001 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -481,11 |
| 31/12/2016 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | 21.084.900/0001-34 | AE00047001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -3.122,08 |
| 31/12/2016 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | AE00048001 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | -1.577,49 |
| 31/12/2016 | S.A. ESTADO DE MINAS | 17.247.933/0001-80 | AE00051001 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -96,35 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00085001 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -519,63 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00104001 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -360,78 |
| 31/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | AE00108004 | | | 04 | 122 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -265,00 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00126001 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -567,77 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00136001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -272,52 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00137001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -485,45 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00138001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -829,87 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00139001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -885,54 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00140001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -12.510,47 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00141001 | | | 11 | 331 | CIDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -272,23 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | AE00144002 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | -62,91 |
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00187002 | PRC0002914 | PREG001214 | 04 | 122 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -1.186,75 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

004/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00188002 | PRC0002914 | PREG001214 | 04 | 122 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 31/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE00265002 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -7.618,40 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00283001 | PRC0016815 | PREG002315 | 04 | 122 | | 33903948 - Servicos Graficos | -758,20 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00423002 | PRC0009115 | CONV000515 | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -2.030,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00426001 | PRC0009115 | CONV000515 | 04 | 122 | | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | -500,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00586001 | PRC0000916 | PREG000216 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -917,62 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00610001 | PRC0001016 | PREG000316 | 04 | 122 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -1.391,12 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00627005 | PRC0001216 | PREG000516 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | -1.003,91 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00877002 | PRC0002116 | PREG000716 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | -9,52 |
| 31/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01328001 | | | 04 | 122 | | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | -210,05 |
| 31/12/2016 | WILDMA MARQUES NASCIMENTO | 077.626.346-30 | AE01925001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -220,00 |
| 31/12/2016 | NATHALIA BOREL MENDES DE SOUZA | 120.454.236-89 | AE01926001 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -220,00 |
| 31/12/2016 | LIVERCINO DA SILVA CEZARIO | 803.845.446-49 | AE02552001 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -121,49 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AS00031004 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -1.130,99 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AS00032002 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -60,69 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | EC00140001 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.755,28 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | SE00140016 | | | 11 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.755,28 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------|----------|
| 01/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00098003 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 500,00 |
| 01/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00121001 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,57 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02990001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 225,82 |
| 01/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03006001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 99,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01384002 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.340,00 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00083011 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 36,47 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00098021 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 140,29 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00098022 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 324,49 |
| 14/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00044011 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 94,34 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00121012 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 94,03 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00124012 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 57,08 |
| 15/12/2016 | ZENILDA MENDES DA SILVA 06413401680 | 97.544.373/0001-65 | AE00897001 | PRC0003816 | | 06 | 181 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | -5,00 |
| 16/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03006002 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 44,00 |
| 26/12/2016 | PAULO MIZIAEL DOMINGOS | 026.378.546-77 | SE00212012 | PRC0000516 | | 06 | 181 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 660,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02989001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 31900499 - Outros | 1.395,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02990002 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 672,05 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00098004 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 190,00 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00044012 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 103,76 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00083012 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 37,72 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00098023 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 308,57 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00098024 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 197,01 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00034001 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -612,00 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00044001 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -81,63 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00083001 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -597,32 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00098005 | | | 06 | 181 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -70,72 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00124001 | | | 06 | 181 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -58,97 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

005/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00189002 | PRC0002914 | PREG001214 | 06 | 181 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00218001 | PRC0002515 | PREG000815 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -2,01 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00219001 | PRC0002515 | PREG000815 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -2,15 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00220001 | PRC0002515 | PREG000815 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -2,90 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00531002 | PRC0016915 | PREG002415 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -1.897,42 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00532002 | PRC0016915 | PREG002415 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -4.726,82 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00533001 | PRC0016915 | PREG002415 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -329,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00534002 | PRC0016915 | PREG002415 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -884,89 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01370001 | PRC0003316 | PREG000916 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01371001 | PRC0003316 | PREG000916 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -500,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01384001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -320,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01385001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -500,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01386001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.004,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01387001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -621,36 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01455003 | PRC0003516 | PREG001116 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -4.448,80 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01455004 | PRC0003516 | PREG001116 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -222,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01489001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.010,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01489002 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.010,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE02531001 | PRC0003516 | PREG001116 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -789,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02782001 | PRC0012516 | DISP001116 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -96,90 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02989001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 31900499 - Outros | -465,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02990001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -2.232,33 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02991001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -3.054,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03006001 | PRC0012616 | PREG001616 | 06 | 181 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -187,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AS01455003 | PRC0003516 | PREG001116 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -222,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AS01489001 | PRC0003416 | PREG001016 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.010,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AS02531001 | PRC0003516 | PREG001116 | 06 | 181 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -789,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVICIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01214001 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -673,50 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01519001 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -673,50 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03225 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.071,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03226 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 643,87 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03354 | | | 04 | 124 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.071,19 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03355 | | | 04 | 124 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 643,87 |
| 31/12/2016 | ROSEMONI KAISER | 819.248.796-20 | AE00622001 | | | 04 | 124 | | 33901404 - Diárias de Secretarios | -1.240,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058069 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00063012 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 06/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058070 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01186001 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.271,83 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01187001 | | | 04 | 125 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -171,05 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01216001 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

006/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01218001 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -226,13 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01220001 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -260,52 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01521001 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01523001 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -226,13 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01525001 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -260,52 |
| 07/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058071 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 09/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058072 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 09/12/2016 | INSS PARCELAMENTO | 29.979.036/0001-40 | SE00078011 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 7.500,60 |
| 12/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058073 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 14/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058074 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 15/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | EC00572001 | | | 04 | 125 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 500,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03227 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03228 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03229 | | | 04 | 125 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.031,17 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03230 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 216,18 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03231 | | | 04 | 129 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.188,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03232 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 249,06 |
| 15/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058075 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,40 |
| 15/12/2016 | PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01.659.947/0001-71 | SE00185012 | PRC0009913 | PREG002313 | 04 | 125 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 3.500,00 |
| 15/12/2016 | PLANO INFORMATICA LTDA | 23.366.974/0001-99 | SE00186012 | PRC0019413 | PREG003913 | 04 | 125 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 3.400,00 |
| 15/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | SE00770008 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 86,79 |
| 15/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE01666006 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 582,50 |
| 15/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE01666007 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 570,00 |
| 20/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | EC01666001 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 17,50 |
| 20/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058076 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 20/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE01666008 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 560,00 |
| 21/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE00572009 | | | 04 | 125 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 108,00 |
| 21/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE00572010 | | | 04 | 125 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 150,00 |
| 22/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | EE03339 | | | 04 | 123 | SEGOV | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 22/12/2016 | ANTONIO PANSUTE JUNIOR | 788.878.106-30 | SE00181012 | PRC0026312 | PREG001312 | 04 | 125 | | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 5.799,57 |
| 22/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE03339001 | | | 04 | 123 | SEGOV | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 28/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | SE00572011 | | | 04 | 125 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,00 |
| 29/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00058077 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 25,80 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE03462001 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.215,87 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03356 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03357 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03358 | | | 04 | 125 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.031,17 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03359 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 216,18 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03360 | | | 04 | 129 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.188,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03361 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 249,06 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03458 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.215,87 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03462 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.215,87 |
| 30/12/2016 | DIANA CASSIA GOMES | 119.911.456-16 | SE00029012 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 941,00 |
| 31/12/2016 | CARLOS ANTONIO MOREIRA MOURA | 365.002.757-72 | AE00011002 | | | 04 | 123 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | -45,00 |
| 31/12/2016 | TRIBUNAL JUSTICA MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | AE00049001 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | -47.069,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00058002 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -320,20 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

007/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00059001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -308,70 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00060001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -376,45 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00061001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -294,30 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00062001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -257,05 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00063001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -190,15 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00066001 | | | 04 | 123 | ALIENA | 33903964 - Servicos Bancarios | -282,95 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00072001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -200,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00074001 | | | 04 | 123 | CIDE | 33903964 - Servicos Bancarios | -291,55 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00076001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -134,30 |
| 31/12/2016 | INSS PARCELAMENTO | 29.979.036/0001-40 | AE00078001 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | -993,19 |
| 31/12/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1726-73 | AE00079001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -3.514,36 |
| 31/12/2016 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/1726-73 | AE00080001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -1.027,20 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00113001 | | | 04 | 125 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -540,00 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | 18.715.615/0001-60 | AE00260005 | | | 04 | 125 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -11.028,69 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00263001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -216,10 |
| 31/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | AE00572002 | | | 04 | 125 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -320,00 |
| 31/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE00597003 | | | 04 | 129 | | 31901399 - Outros Obrigacoes Patronais | -2.312,97 |
| 31/12/2016 | COOPERATIVA DE CREDITO DA ZONA DA MATA DE MINAS | 41.697.103/0001-30 | AE00769002 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -52,90 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00770003 | | | 04 | 123 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -2.584,61 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00865001 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | -70,50 |
| 31/12/2016 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | AE02050001 | | | 04 | 123 | | 33903953 - Seguros em Geral | -54,63 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE03339001 | | | 04 | 123 | SEGOV | 33903964 - Servicos Bancarios | -12,80 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00617001 | PRC0001016 | PREG000316 | 12 | 361 | PDDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -10.000,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AS00632007 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | -4.477,75 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AS01389001 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -10.680,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AS01389002 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -6.000,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AS01389003 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -4.800,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AS01389004 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -4.800,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | EC00616001 | PRC0001016 | PREG000316 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 7.000,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | EC00632002 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.000,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | EC00632003 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 4.800,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | EC01389001 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 28.700,00 |
| 01/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | EC01790002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 190,00 |
| 01/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03184 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 01/12/2016 | ADEILDO DA SILVA | 029.997.246-16 | SE00177027 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 01/12/2016 | DANIANDERSON ANTONIO GOMES | 043.043.106-66 | SE00178041 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | WANDER SILVINO DOS SANTOS NETO | 076.898.286-39 | SE00179041 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | JOSE AUGUSTO CAETANA | 160.800.368-00 | SE00180041 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | JOAO MARIANO DE MORAES | 118.333.348-09 | SE00256040 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00616011 | PRC0001016 | PREG000316 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 6.887,66 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00632006 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 13.745,68 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00632007 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 4.477,75 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01389001 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.680,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

008/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01389002 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.000,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01389003 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.800,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01389004 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.800,00 |
| 01/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | SE01790024 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 01/12/2016 | JOSE EMIDIO LOPES JUNIOR | 155.277.578-07 | SE02017017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02992001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,92 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 395,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994002 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.283,75 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994003 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.185,02 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994004 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 285,00 |
| 01/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03008001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.287,00 |
| 05/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE03184001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 8,49 |
| 06/12/2016 | ADEILDO DA SILVA | 029.997.246-16 | SE00177028 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 06/12/2016 | DANIANDERSON ANTONIO GOMES | 043.043.106-66 | SE00178042 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | WANDER SILVINO DOS SANTOS NETO | 076.898.286-39 | SE00179042 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | JOSE AUGUSTO CAETANO | 160.800.368-00 | SE00180042 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | JOAO MARIANO DE MORAES | 118.333.348-09 | SE00256041 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | SE01790025 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 06/12/2016 | JOSE EMIDIO LOPES JUNIOR | 155.277.578-07 | SE02017018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01222001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -467,19 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01224001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01226001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | -3.087,71 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01228001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -4.022,84 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01230001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | -271,92 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01232001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.060,74 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01235001 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | -192,98 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01237001 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -212,28 |
| 07/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00082011 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 50,06 |
| 07/12/2016 | ANGELA PRISCILA GOMES DA CRUZ | 072.543.606-92 | SE00409005 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 280,00 |
| 07/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE01765007 | | | 12 | 361 | PETE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 07/12/2016 | FABIANA DE CASTRO BELMIRO | 052.374.476-51 | SE02677003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 280,00 |
| 07/12/2016 | MARIA DAS DORES SABINO LEAL | 931.155.717-04 | SE02678003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 280,00 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081052 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 30,76 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081053 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 881,48 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081054 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 210,83 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081055 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 76,29 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081056 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 44,39 |
| 09/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00057042 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 12/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00057043 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 13/12/2016 | ADEILDO DA SILVA | 029.997.246-16 | SE00177029 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | DANIANDERSON ANTONIO GOMES | 043.043.106-66 | SE00178043 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | WANDER SILVINO DOS SANTOS NETO | 076.898.286-39 | SE00179043 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | JOSE AUGUSTO CAETANO | 160.800.368-00 | SE00180043 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | JOAO MARIANO DE MORAES | 118.333.348-09 | SE00256042 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | SE01790026 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | JOSE EMIDIO LOPES JUNIOR | 155.277.578-07 | SE02017019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

009/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 14/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00056011 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 93,67 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00117012 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 482,26 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE03236001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | -169,11 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AS01456011 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.405,00 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AS01456012 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.557,50 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AS01456013 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -10.875,00 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | EC01456005 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.927,90 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03233 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.130,41 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03234 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 446,63 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03235 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 806,67 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03236 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 169,11 |
| 15/12/2016 | FAQ CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.905.452/0001-88 | SE00088003 | PRC0012815 | TP 000215 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 96.139,01 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01456011 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.405,00 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01456012 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.557,50 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01456013 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.875,00 |
| 16/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00057044 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 16/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03008002 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 792,00 |
| 19/12/2016 | ADEILDO DA SILVA | 029.997.246-16 | SE00177030 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 19/12/2016 | DANIANDERSON ANTONIO GOMES | 043.043.106-66 | SE00178044 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/12/2016 | WANDER SILVINO DOS SANTOS NETO | 076.898.286-39 | SE00179044 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/12/2016 | JOSE AUGUSTO CAETANO | 160.800.368-00 | SE00180044 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/12/2016 | JOAO MARIANO DE MORAES | 118.333.348-09 | SE00256043 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | SE01790027 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 19/12/2016 | JOSE EMIDIO LOPES JUNIOR | 155.277.578-07 | SE02017020 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 20/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00057045 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 22/12/2016 | FRANCISCO ROCHA EMERIQUE | 819.251.406-44 | SE00239012 | PRC0000316 | DISP000316 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 750,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02992002 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 127,72 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994005 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 493,34 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994006 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 324,99 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994007 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 493,75 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02994008 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 933,91 |
| 30/12/2016 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | AE01796001 | PRC0006314 | PREG001714 | 12 | 361 | ENSINO | 33903953 - Seguros em Geral | -1.492,94 |
| 30/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | EC00129005 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 307,50 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03362 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.130,41 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03363 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 446,63 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03364 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 14.960,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03365 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 3.136,34 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03366 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.516,20 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03367 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.043,30 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03368 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 2.480,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03369 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 519,92 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03370 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.161,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03371 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.098,77 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03372 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.080,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03373 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 880,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03374 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 184,49 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

010/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03375 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 968,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03376 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 202,94 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03446 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 4.135,97 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03447 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 7.860,37 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03448 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 887,14 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03508 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.658,17 |
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03449 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.875,00 |
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03450 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.557,50 |
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03451 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.405,00 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | MD03497 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,58 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | MD03498 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 874,30 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | MD03499 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 263,91 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | MD03500 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 69,77 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | MD03501 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 40,25 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00056012 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 76,39 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081057 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,86 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081058 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 550,69 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081059 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 198,37 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081060 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 69,65 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00081061 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 42,02 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00082012 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 47,21 |
| 30/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00129011 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 353,33 |
| 30/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00129012 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 91,01 |
| 30/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE03184002 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 14,29 |
| 31/12/2016 | SILVANA APARECIDA GUERRA BAESSA | 779.457.006-91 | AE00055004 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | -441,00 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00056001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -16,47 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00057001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | -56,83 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00068001 | | | 12 | 361 | PETE | 33903964 - Servicos Bancarios | -275,85 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00075001 | | | 12 | 361 | SAE | 33903964 - Servicos Bancarios | -120,00 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00081003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -797,77 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00082003 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -97,91 |
| 31/12/2016 | FAQ CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.905.452/0001-88 | AE00088001 | PRC0012815 | TP 000215 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | -841.281,62 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00117001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -541,49 |
| 31/12/2016 | ADEILDO DA SILVA | 029.997.246-16 | AE00177001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -900,00 |
| 31/12/2016 | DANIANDERSON ANTONIO GOMES | 043.043.106-66 | AE00178001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -960,00 |
| 31/12/2016 | WANDER SILVINO DOS SANTOS NETO | 076.898.286-39 | AE00179001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -960,00 |
| 31/12/2016 | JOSE AUGUSTO CAETANO | 160.800.368-00 | AE00180001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -960,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE00202001 | PRC0003415 | PREG001215 | 12 | 361 | PETE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -11.340,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00221001 | PRC0002515 | PREG000815 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3,22 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00222001 | PRC0002515 | PREG000815 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -4,94 |
| 31/12/2016 | JOAO MARIANO DE MORAES | 118.333.348-09 | AE00256001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00284005 | PRC0016815 | PREG002315 | 12 | 361 | ENSINO | 33903948 - Servicos Graficos | -357,40 |
| 31/12/2016 | ANGELA PRISCILA GOMES DA CRUZ | 072.543.606-92 | AE00409002 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -540,00 |
| 31/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | AE00417001 | PRC0003615 | PREG001415 | 12 | 361 | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | -500,00 |
| 31/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | AE00418001 | PRC0003615 | PREG001415 | 12 | 365 | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | -500,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00427001 | PRC0009115 | CONV000515 | 12 | 122 | ENSINO | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -2.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

011/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00428001 | PRC0009115 | CONV000515 | 12 | 122 | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | -2.000,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00438001 | PRC0002215 | PREG000615 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -170,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00439001 | PRC0002215 | PREG000615 | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -400,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00440001 | PRC0002215 | PREG000615 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -280,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00535001 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -1.767,89 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00536001 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 122 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -330,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00537002 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -5.000,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00538002 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.291,57 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00539002 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.520,19 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00540003 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -2.734,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00541002 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | PETE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.108,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00542001 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -3.000,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00611004 | PRC0001016 | PREG000316 | 12 | 361 | SAE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -684,89 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00616002 | PRC0001016 | PREG000316 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -2.520,73 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00628001 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | -840,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00629001 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | SAE | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | -420,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00632004 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | -4.899,56 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00633001 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | PDDE | 33903016 - Material de Expediente | -3.393,40 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00634002 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | SAE | 33903016 - Material de Expediente | -2.105,35 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00878002 | PRC0002116 | PREG000716 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01372001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.040,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01377001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -2.250,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01378001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | PETE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -2.250,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01379001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -2.250,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01388001 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 122 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -473,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01389002 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -30.200,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01390002 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | PETE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -5.000,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01391002 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.500,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01405001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | PETE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.200,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01406001 | PRC0003316 | PREG000916 | 12 | 361 | PNTE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.200,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01456006 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -10.875,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01457002 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | PETE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -22.000,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01458002 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | PNTE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -3.000,00 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS | 18.715.599/0001-05 | AE01478001 | | | 12 | 361 | CONVED | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -294,73 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE01765001 | | | 12 | 361 | PETE | 33903964 - Servicos Bancarios | -61,65 |
| 31/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | AE01790003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | AE02037001 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -39,96 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE02047001 | PRC0002116 | PREG000716 | 12 | 361 | ALIEDU | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -4.407,00 |
| 31/12/2016 | FABIANA DE CASTRO BELMIRO | 052.374.476-51 | AE02677003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -140,00 |
| 31/12/2016 | MARIA DAS DORES SABINO LEAL | 931.155.717-04 | AE02678003 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -40,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02784001 | PRC0012516 | DISP001116 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -56,39 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02785001 | PRC0012516 | DISP001116 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.089,99 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02992001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -386,36 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02993001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -10.249,50 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02994001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -7.233,24 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02996001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.950,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

012/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03007001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 122 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -44,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03008001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -693,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03009001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 361 | PETE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -2.772,00 |
| 31/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | AE03184001 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -2,22 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03237 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 17.825,65 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03238 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.737,12 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03239 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 37.493,01 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03240 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 7.860,37 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03241 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.231,59 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03242 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 887,14 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | AE03379001 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | -4.658,17 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03377 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 19.728,07 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03379 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 37.493,01 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03381 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.231,59 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | MD03189 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.800,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | MD03190 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 4.800,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | MD03191 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.680,00 |
| 01/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | MD03192 | PRC0003416 | PREG001016 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 6.000,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | MD03201 | PRC0001216 | PREG000516 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903016 - Material de Expediente | 4.477,75 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03243 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 12.833,37 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03244 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 2.690,50 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03245 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 14.516,20 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03246 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 3.043,30 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03247 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.246,67 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03248 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 261,36 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03249 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 4.161,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03250 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 872,34 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03251 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 806,67 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03252 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 169,11 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03253 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 968,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03254 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 202,94 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03322 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900499 - Outros | 169,11 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03319 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.405,00 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03320 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.557,50 |
| 15/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | MD03321 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 10.875,00 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE03019001 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -69,77 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE03020001 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -263,91 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE03022001 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -874,30 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE03023001 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -35,58 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE03024001 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -40,25 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

013/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE03319001 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.405,00 |
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE03320001 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.557,50 |
| 30/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE03321001 | PRC0003516 | PREG001116 | 12 | 361 | FEB.40 | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -10.875,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | GETULIO FARIA DO NASCIMENTO | 655.935.966-20 | EO03195 | PRC0013816 | | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.863,59 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00589011 | PRC0000916 | PREG000216 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.792,89 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02997001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 493,75 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02997002 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 809,36 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00543001 | PRC0016915 | PREG002415 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.498,41 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00587004 | PRC0000916 | PREG000216 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -1.112,70 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00588002 | PRC0000916 | PREG000216 | 12 | 306 | SAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -1.438,50 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00589001 | PRC0000916 | PREG000216 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | -9.043,56 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02997001 | PRC0012616 | PREG001616 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.251,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 01/12/2016 | ROBSON PONTES DE MATOS | 509.866.356-34 | AS00005042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 01/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EO00084002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 800,00 |
| 01/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | EC01380001 | PRC0003316 | PREG000916 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 8.000,00 |
| 01/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | EC02921001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 300,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | EO03183 | PRC0013716 | | 10 | 305 | VIGSAN | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 3.705,00 |
| 01/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00003041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 01/12/2016 | ROBSON PONTES DE MATOS | 509.866.356-34 | SE00005042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 01/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | SE00007041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 01/12/2016 | JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 089.409.426-20 | SE00008034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 01/12/2016 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | 095.051.196-07 | SE00022034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | SE00023041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | SE00025040 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 01/12/2016 | ISMAEL RIBEIRO DE SOUZA | 116.646.586-10 | SE00027034 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054077 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 01/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | SE00092045 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 01/12/2016 | KEILA VINICIA DE SOUZA MACHADO | 043.124.216-09 | SE00110018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/12/2016 | KEILA VINICIA DE SOUZA MACHADO | 043.124.216-09 | SE00110019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/12/2016 | DIEMESSON SOUZA GREGORIO | 111.774.816-26 | SE00591028 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00609006 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.153,62 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00613010 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 254,34 |
| 01/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00638007 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 996,61 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | SE00879002 | PRC0002116 | PREG000716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 238,14 |
| 01/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01380001 | PRC0003316 | PREG000916 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.800,00 |
| 01/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01380002 | PRC0003316 | PREG000916 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.200,00 |
| 01/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | SE02762002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.603,42 |
| 01/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | SE02762003 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.054,98 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 613,70 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999002 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.344,61 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

014/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999003 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 193,09 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999004 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.204,20 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999005 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.813,20 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999006 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.297,15 |
| 01/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03011001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 979,00 |
| 02/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054078 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,81 |
| 05/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE02921006 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 30,00 |
| 06/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00003042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 06/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | SE00007042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 06/12/2016 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | 095.051.196-07 | SE00022035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | SE00023042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | SE00025041 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 90,00 |
| 06/12/2016 | ISMAEL RIBEIRO DE SOUZA | 116.646.586-10 | SE00027035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 06/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | SE00092046 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 06/12/2016 | DIEMESSON SOUZA GREGORIO | 111.774.816-26 | SE000591029 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01189001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -3.651,31 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01192001 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -653,50 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01245001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01247001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | -7.201,08 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01249001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -8.512,33 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01254001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -623,69 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01258001 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | -18,95 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01260001 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | -771,92 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01262001 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -408,47 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01552001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | -7.064,24 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01554001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -662,37 |
| 07/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | EC00007001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01393009 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.340,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01393010 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.340,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01393011 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 800,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01393012 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.004,00 |
| 07/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | SE01393013 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.020,00 |
| 07/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE02921007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 40,00 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00084011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 668,95 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00102011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 362,95 |
| 08/12/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0024-74 | SE00114004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | 1.213,20 |
| 08/12/2016 | ADOLFO DE OLIVEIRA SABINO TOMAZ | 117.260.586-62 | SE00148019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 09/12/2016 | EDGAR HIBNER ALVIM BERBERT | 095.720.296-22 | SE00028011 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 09/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054079 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 09/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE02921008 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,01 |
| 12/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | SE00007043 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 12/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054080 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 12/12/2016 | ADOLFO DE OLIVEIRA SABINO TOMAZ | 117.260.586-62 | SE00148020 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 12/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE02921009 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 56,47 |
| 13/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00003043 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 089.409.426-20 | SE00008035 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

015/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 13/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00017088 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 30,00 |
| 13/12/2016 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | 095.051.196-07 | SE00022036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | SE00023043 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | SE00025042 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | SE00026007 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 114,03 |
| 13/12/2016 | ISMAEL RIBEIRO DE SOUZA | 116.646.586-10 | SE00027036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | SE00092047 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 13/12/2016 | DIEMESSON SOUZA GREGORIO | 111.774.816-26 | SE00591030 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 13/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | SE03045003 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 50,00 |
| 14/12/2016 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | EC02048001 | PRC0009816 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 500,00 |
| 14/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00042011 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 146,52 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00125012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 425,82 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00127012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 126,04 |
| 15/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | EC02764001 | PRC00011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 4.440,00 |
| 15/12/2016 | SEC.MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03255 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03256 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03257 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 25.962,81 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03258 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 5.443,07 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03259 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 35.323,64 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03260 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.405,56 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03261 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.735,31 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03262 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 992,75 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03263 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.844,05 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03264 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 596,25 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03265 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 440,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03266 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 4.399,98 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03267 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 92,24 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03268 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 922,45 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03269 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 691,33 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03270 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 144,93 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03271 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.079,99 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03272 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 645,71 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03273 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.944,70 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03274 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 407,70 |
| 15/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054081 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 15/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | SE00285004 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 304 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 1.784,00 |
| 15/12/2016 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 15.720.803/0001-98 | SE02354001 | PRC0009216 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.400,00 |
| 16/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | EC00277001 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 7.020,00 |
| 16/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | SE00277015 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | 7.018,53 |
| 16/12/2016 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | SE02048007 | PRC0009816 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 800,00 |
| 16/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03011002 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 495,00 |
| 19/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00003044 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 19/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | SE00007044 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 19/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | SE00023044 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | SE00025043 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 90,00 |
| 19/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | SE00092048 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

016/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 19/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | SE02921010 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 50,00 |
| 20/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE00054082 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 21/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | SE00017089 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 40,00 |
| 22/12/2016 | HUMBERTO TEODORO FERNANDES DE ANDRADE | 060.756.396-67 | SE00585011 | PRC0000816 | PREG000116 | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 16.650,00 |
| 22/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00609007 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.149,45 |
| 22/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | SE00613011 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.286,92 |
| 22/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | SE02762004 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.651,42 |
| 22/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | SE02764002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 4.412,08 |
| 22/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | SE02765002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.363,40 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999007 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.526,98 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999008 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.765,75 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999009 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.382,99 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999010 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.848,71 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02999011 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.690,91 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03001001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 107,69 |
| 27/12/2016 | JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 089.409.426-20 | SE00008036 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | 120,00 |
| 27/12/2016 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 05.266.324/0002-70 | SE00214012 | PRC0000716 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 499,27 |
| 29/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AS00277015 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | -7.018,53 |
| 29/12/2016 | DIAGNOSIS CENTRO MEDICO & LAB ANALISES CLIN LTDA | 04.121.864/0001-12 | AS00763010 | PRC0001416 | PREG000616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -4.000,00 |
| 29/12/2016 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 15.720.803/0001-98 | AS02354001 | PRC0009216 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -4.400,00 |
| 29/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | MD03480 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.363,40 |
| 29/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | MD03489 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.651,42 |
| 29/12/2016 | DIAGNOSIS CENTRO MEDICO & LAB ANALISES CLIN LTDA | 04.121.864/0001-12 | MD03490 | PRC0001416 | PREG000616 | 10 | 301 | BLATB | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.000,00 |
| 29/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | MD03491 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 301 | BLATB | 33903948 - Servicos Graficos | 7.018,53 |
| 29/12/2016 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 15.720.803/0001-98 | MD03492 | PRC0009216 | | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.400,00 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | AE01319001 | PRC0005516 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -120,00 |
| 30/12/2016 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | AE01798001 | PRC0006314 | PREG001714 | 10 | 301 | SAUDE | 33903953 - Seguros em Geral | -2372,17 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | AE01963001 | PRC0008916 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -248,00 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | AE02513001 | PRC0011816 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -478,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE02982001 | PRC0013216 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -120,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | AE03394001 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | -880,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | AE03395001 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | -5.280,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE03396001 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | -184,49 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE03397001 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | -1.106,94 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00190005 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00190006 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00190007 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00190010 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00190011 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | CENTRO INTEGRADO DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | 10.515.495/0001-45 | AS00199011 | PRC0002115 | PREG000515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -8.500,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AS00545029 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -181,65 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AS00545032 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -700,69 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AS00609007 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -1.149,45 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AS00613010 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -254,34 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AS00613011 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -1.286,92 |
| 30/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | AS02762004 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -2.651,42 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

017/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 30/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | AS02765002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -1.363,40 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02787001 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -1.989,13 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02787002 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.146,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02787004 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.898,46 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -613,70 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999003 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -193,09 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999004 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -1.204,20 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999005 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.813,20 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999007 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.526,98 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999008 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.765,75 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999009 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.382,99 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999010 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.848,71 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS02999011 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -1.690,91 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00084003 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 308,75 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00102001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 160,86 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03383 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.977,59 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03384 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03385 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 30.363,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03386 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 6.365,57 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03387 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 37.334,31 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03388 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.691,33 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03389 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 578,40 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03391 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 992,75 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03392 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.844,05 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03393 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 596,25 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03394 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 880,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03395 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 5.280,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03396 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 184,49 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03397 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 1.106,94 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03398 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.037,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03399 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 217,40 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03400 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.520,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03401 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 737,96 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03402 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.944,70 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03403 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 407,70 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03469 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.490,66 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03502 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.735,31 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03503 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 5.280,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03504 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 880,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03506 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 184,49 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03507 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.106,94 |
| 30/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | EO03510 | | | 10 | 301 | BLMAC | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03453 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.146,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03454 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.898,46 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03455 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.989,13 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03456 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.813,20 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

018/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03457 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 613,70 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03468 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.526,98 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03470 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.382,99 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03471 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 2.765,75 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03474 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 3.848,71 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03475 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 181,65 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | MD03476 | PRC0013216 | | 10 | 301 | BLATB | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 120,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | MD03477 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 700,69 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03478 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 193,09 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03479 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.204,20 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03481 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 301 | BLATB | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03482 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 301 | BLATB | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03483 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 301 | BLATB | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03484 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 301 | BLATB | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03485 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 301 | BLATB | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | MD03486 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | BLATB | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 254,34 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | MD03487 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | BLATB | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.149,45 |
| 30/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | MD03488 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | BLATB | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.286,92 |
| 30/12/2016 | CENTRO INTEGRADO DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | 10.515.495/0001-45 | MD03493 | PRC0002115 | PREG000515 | 10 | 301 | BLATB | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.500,00 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | MD03494 | PRC0011816 | | 10 | 301 | BLATB | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 478,00 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | MD03495 | PRC0002816 | | 10 | 301 | BLATB | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 248,00 |
| 30/12/2016 | TONNER STOCK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 04.698.545/0001-74 | MD03496 | PRC0005516 | | 10 | 301 | BLATB | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 120,00 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | MD03505 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 1.690,91 |
| 30/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | SE00033010 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 90,15 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00042012 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 151,35 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00084012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 729,51 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00102012 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 297,20 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02998001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 445,74 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02998002 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 269,75 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02998003 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 479,10 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE02998004 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 710,90 |
| 31/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | AE00003001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1.380,00 |
| 31/12/2016 | ROBSON PONTES DE MATOS | 509.866.356-34 | AE00005001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1.310,00 |
| 31/12/2016 | REINALDO RANGEL DOS SANTOS | 177.973.638-03 | AE00006001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -2.840,00 |
| 31/12/2016 | JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 089.409.426-20 | AE00008002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -80,00 |
| 31/12/2016 | MARILIA MARCIANO CAETANO | 110.419.456-20 | AE00009001 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -690,00 |
| 31/12/2016 | MARISANGELA CARLA GUERRA LIMA | 053.007.956-90 | AE00013003 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901404 - Diárias de Secretarios | -680,00 |
| 31/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | AE00017004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -24,60 |
| 31/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | AE00018001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -580,00 |
| 31/12/2016 | ROBSON PONTES DE MATOS | 509.866.356-34 | AE00019001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -900,00 |
| 31/12/2016 | REINALDO RANGEL DOS SANTOS | 177.973.638-03 | AE00020001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -850,00 |
| 31/12/2016 | WELITON GOMES NASCIMENTO | 040.203.076-10 | AE00021001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -700,00 |
| 31/12/2016 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | 095.051.196-07 | AE00022001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -980,00 |
| 31/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | AE00023001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -740,00 |
| 31/12/2016 | ALESSANDRO VIEIRA ARANTES | 103.822.606-60 | AE00024001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1.490,00 |
| 31/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | AE00025001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1.220,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

019/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | RENAGILDO CEZARIO DOS SANTOS | 094.868.006-77 | AE00026001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -437,10 |
| 31/12/2016 | ISMAEL RIBEIRO DE SOUZA | 116.646.586-10 | AE00027001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -980,00 |
| 31/12/2016 | EDGAR HIBNER ALVIM BERBERT | 095.720.296-22 | AE00028001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -600,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00033001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -1.077,99 |
| 31/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | AE00042001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -3.953,20 |
| 31/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | AE00050001 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -50,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00053001 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | -200,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00054002 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | -44,07 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00064001 | | | 10 | 301 | CONVSA | 33903964 - Servicos Bancarios | -150,00 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00084004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -10,00 |
| 31/12/2016 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA | 087.873.846-04 | AE00092001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -960,00 |
| 31/12/2016 | KEILA VINICIA DE SOUZA MACHADO | 043.124.216-09 | AE00110002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -80,00 |
| 31/12/2016 | JESSICA MONIQUE DE JESUS NABAS | 082.881.136-99 | AE00111001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -840,00 |
| 31/12/2016 | CAMILLA PINEL COMPER | 079.607.696-05 | AE00112001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -540,00 |
| 31/12/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS | 18.715.516/0024-74 | AE00114001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 333041 - Contribuicoes | -2.091,46 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00125001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -1.852,06 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00127001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -1.306,04 |
| 31/12/2016 | TATIANE SALGADO BRAZ | 108.546.276-50 | AE00147001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -660,00 |
| 31/12/2016 | ADOLFO DE OLIVEIRA SABINO TOMAZ | 117.260.586-62 | AE00148002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/12/2016 | CHIMUNI NEVES GUERRA | 078.725.646-37 | AE00149004 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -200,00 |
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00190002 | PRC0002914 | PREG001214 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -840,00 |
| 31/12/2016 | CENTRO INTEGRADO DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | 10.515.495/0001-45 | AE00199001 | PRC0002115 | PREG000515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -17.000,00 |
| 31/12/2016 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 05.266.324/0002-70 | AE00214001 | PRC0000716 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -1.008,76 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00223001 | PRC0002515 | PREG000815 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -2.531,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00224001 | PRC0002515 | PREG000815 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -5,17 |
| 31/12/2016 | THALLES HENRIQUE NEVES DOS SANTOS | 097.078.136-95 | AE00267001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -1.610,00 |
| 31/12/2016 | MARCUS FLAVIO CARVALHO E CARVALHO - ME | 20.512.552/0001-96 | AE00273001 | PRC0015015 | PREG002215 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -11.700,00 |
| 31/12/2016 | MARCA PONTO DIST. DE MEDICAMENTOS | 07.129.130/0001-78 | AE00274002 | PRC0017015 | PREG002515 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | -28.184,03 |
| 31/12/2016 | MARCA PONTO DIST. DE MEDICAMENTOS | 07.129.130/0001-78 | AE00275002 | PRC0017015 | PREG002515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -5.031,89 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00277002 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 301 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | -13.642,92 |
| 31/12/2016 | MARCA PONTO DIST. DE MEDICAMENTOS | 07.129.130/0001-78 | AE00282004 | PRC0017015 | PREG002515 | 10 | 301 | PSCASA | 33903009 - Medicamentos | -53,00 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00285002 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 304 | SAUDE | 33903948 - Servicos Graficos | -209,40 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00286001 | PRC0016815 | PREG002315 | 10 | 304 | VIGSAN | 33903948 - Servicos Graficos | -266,40 |
| 31/12/2016 | MARCIO CAETANO DAMES | 061.170.576-10 | AE00415001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -409,98 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00429001 | PRC0009115 | CONV000515 | 10 | 301 | SAUDE | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | -2.000,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00430001 | PRC0009115 | CONV000515 | 10 | 301 | BLATB | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00431002 | PRC0009115 | CONV000515 | 10 | 301 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -1.032,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00441001 | PRC0002215 | PREG000615 | 10 | 301 | BLATB | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -500,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00442001 | PRC0002215 | PREG000615 | 10 | 301 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -500,00 |
| 31/12/2016 | MARIA JOSE VIANA FERREIRA | 068.992.236-19 | AE00460001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -510,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00545003 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -882,34 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00546001 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | BLATB | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -4.000,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00547002 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.583,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00548001 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -894,66 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00549001 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -961,54 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00550001 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 305 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -198,00 |

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais**

020/034

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017**

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00551001 | PRC0016915 | PREG002415 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -198,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00590001 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | BLATB | 33903007 - Generos de Alimentacao | -577,83 |
| 31/12/2016 | DIEMESSON SOUZA GREGORIO | 111.774.816-26 | AE00591001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -1.440,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00609001 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | -6.799,66 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00612001 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | BLATB | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -2.134,99 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00613001 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -6.273,73 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00618001 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 305 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00619004 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -740,68 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00635001 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 301 | BLATB | 33903016 - Material de Expediente | -4.029,18 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00637001 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 301 | OTRFES | 33903016 - Material de Expediente | -5.206,53 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00638003 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | -694,25 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00639001 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 305 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | -2.000,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00640003 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903016 - Material de Expediente | -147,97 |
| 31/12/2016 | MARCELO HERINGER | 574.166.646-91 | AE00760001 | PRC0001416 | PREG000616 | 10 | 302 | SAUDE | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -5.960,00 |
| 31/12/2016 | ATENDIMENTO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 11.413.989/0001-81 | AE00762001 | PRC0001416 | PREG000616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -7.500,00 |
| 31/12/2016 | DIAGNOSIS CENTRO MEDICO & LAB ANALISES CLIN LTDA | 04.121.864/0001-12 | AE00763001 | PRC0001416 | PREG000616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | -8.000,00 |
| 31/12/2016 | APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA-ME | 18.457.371/0001-62 | AE00801003 | PRC0002716 | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -1.800,00 |
| 31/12/2016 | JANAINA DE JESUS NABAS | 082.881.126-17 | AE00817001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -210,00 |
| 31/12/2016 | ANGELICA SIMAO RAMOS | 081.832.616-63 | AE00818001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -150,00 |
| 31/12/2016 | PRISCILA KELI SILVA DE CASTRO | 018.208.466-36 | AE00819003 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -10,00 |
| 31/12/2016 | SANDRA CLARA FERREIRA | 115.455.146-66 | AE00853002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -70,00 |
| 31/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | AE00867001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -295,00 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00879001 | PRC0002116 | PREG000716 | 10 | 301 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | -3.352,43 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00880001 | PRC0002116 | PREG000716 | 10 | 305 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | -640,98 |
| 31/12/2016 | KARINA LUIZ SABINO | 120.867.766-75 | AE01030001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -240,00 |
| 31/12/2016 | NADINE GONCALVES LACERDA | 135.037.566-71 | AE01091001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -300,00 |
| 31/12/2016 | DERLIANE APARECIDA VIEIRA BRAGA | 133.236.826-37 | AE01097002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -150,00 |
| 31/12/2016 | DENIZI CATARINA GOMES DIAS | 495.293.666-04 | AE01101001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01373001 | PRC0003316 | PREG000916 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -8.720,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01380002 | PRC0003316 | PREG000916 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -7.000,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01392001 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | BLATB | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -13.326,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01393001 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.073,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01394001 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.394,10 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01395001 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 305 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -343,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01396001 | PRC0003416 | PREG001016 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -624,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01459001 | PRC0003516 | PREG001116 | 10 | 301 | BLATB | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -15.098,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01460001 | PRC0003516 | PREG001116 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -12.705,40 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE01479001 | | | 10 | 301 | CONVSA | 33903964 - Servicos Bancarios | -70,50 |
| 31/12/2016 | CRISTINA AMELIA DE MORAES | 061.364.106-05 | AE01932001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -300,00 |
| 31/12/2016 | ROSELAINÉ PEREIRA GUERRA | 012.572.926-09 | AE01955001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -180,00 |
| 31/12/2016 | CRISTIELE ALVES BASILIO DOS REIS | 103.748.276-05 | AE01973001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -270,00 |
| 31/12/2016 | AVELINO BRAUN | 624.622.966-20 | AE01984001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -65,00 |
| 31/12/2016 | MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | AE02048002 | PRC0009816 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | -100,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE02305001 | PRC0001216 | PREG000516 | 10 | 301 | PSCASA | 33903016 - Material de Expediente | -775,31 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE02306002 | PRC0000916 | PREG000216 | 10 | 301 | PSCASA | 33903007 - Generos de Alimentacao | -855,19 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE02318001 | | | 10 | 301 | OTRFES | 33903964 - Servicos Bancarios | -141,55 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

021/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 15.720.803/0001-98 | AE02354001 | PRC0009216 | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -6.160,00 |
| 31/12/2016 | ARYADNY GARCES DE LIMA S GOMES | 095.899.076-01 | AE02475001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -90,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE02528001 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 301 | OTRFES | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -1.592,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE02530001 | PRC0001016 | PREG000316 | 10 | 305 | OTRFES | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -2.377,93 |
| 31/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | AE02761003 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | -2.139,43 |
| 31/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | AE02762001 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -10.054,79 |
| 31/12/2016 | DINIZ DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONTO LTDA | 12.092.335/0001-66 | AE02763002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | PSCASA | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -50,50 |
| 31/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | AE02764002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | -1.481,28 |
| 31/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | AE02765001 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -5.894,00 |
| 31/12/2016 | GLOBALMIX DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 | AE02766002 | PRC0011516 | PREG001516 | 10 | 301 | PSCASA | 33903009 - Medicamentos | -56,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02787001 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -12.888,67 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02788001 | PRC0012516 | DISP001116 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -60,45 |
| 31/12/2016 | ADAIR DIAS RODRIGUES | 036.567.166-50 | AE02921002 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -113,52 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02998001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -8.829,11 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02999001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -38.318,64 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03000001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 305 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -327,50 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03001001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -547,31 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03010001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | BLATB | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.254,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03011001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -528,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03012001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 305 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -22,00 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03013001 | PRC0012616 | PREG001616 | 10 | 305 | VIGSAN | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -44,00 |
| 31/12/2016 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA | 111.156.356-03 | AE03041001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -120,00 |
| 31/12/2016 | EDVALDO LOPES DE CASTRO | 070.044.506-43 | AE03045001 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -69,99 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE OBRAS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00436001 | PRC0002315 | PREG000715 | 16 | 482 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -28.000,00 |
| 31/12/2016 | AGIO CONSTRUCOES LTDA EPP | 11.654.582/0001-46 | AE00089001 | PRC0007314 | TP 000114 | 26 | 782 | SETOP | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -154.754,80 |
| 31/12/2016 | AGIO CONSTRUCOES LTDA EPP | 11.654.582/0001-46 | AE00090001 | | | 15 | 451 | SEDRU | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -182.844,08 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00437001 | PRC0002315 | PREG000715 | 16 | 482 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -12.000,00 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00882001 | PRC0002116 | PREG000716 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -62,27 |
| 31/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | AE01172001 | PRC0004616 | CONV000216 | 17 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -6.350,00 |
| 31/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | AE01173001 | PRC0004616 | CONV000216 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -4.250,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00883001 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 451 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -11.096,09 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00889001 | PRC0002116 | PREG000716 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -8.808,73 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE01135001 | PRC0003216 | PREG000816 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -26.960,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS03004001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -285,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS03004002 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.283,01 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS03004003 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.567,51 |
| 01/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00103002 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 6.000,00 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | EC00887003 | PRC0002116 | PREG000716 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.500,00 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | SE00883002 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 451 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.162,95 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | SE00886002 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 426,30 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

022/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | SE00887004 | PRC0002116 | PREG000716 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.477,84 |
| 01/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | SE00889002 | PRC0002116 | PREG000716 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 921,20 |
| 01/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01381001 | PRC0003316 | PREG000916 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.350,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03002001 | PRC0012616 | PREG001616 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 395,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 285,00 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004002 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.283,01 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004003 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.567,51 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004004 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.283,01 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004005 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.165,04 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004006 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.315,40 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004007 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.580,62 |
| 01/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03014001 | PRC0012616 | PREG001616 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 198,00 |
| 01/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03015001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 440,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE00373001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -3,04 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01185001 | | | 26 | 782 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -469,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01196001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.096,49 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01264001 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -646,49 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01266001 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | -385,96 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01268001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -4.138,22 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01270001 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | -578,94 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01272001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.592,10 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01274001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -434,21 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01276001 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -289,47 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01278001 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | -417,34 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01280001 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -3.020,59 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01569001 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -646,49 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01571001 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | -385,96 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01573001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -4.203,02 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01576001 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | -578,94 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01578001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -1.592,10 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01580001 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -434,21 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01582001 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -289,47 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01584001 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | -398,04 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01586001 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -3.020,59 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00100011 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 22,28 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00103011 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.367,21 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00130012 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,81 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00133014 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 32,48 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00133015 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,93 |
| 15/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | EC00197002 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 20.040,00 |
| 15/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | EC00197003 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.000,00 |
| 15/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | EC01171001 | PRC0004616 | CONV000216 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19.350,00 |
| 15/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | EC01174001 | PRC0004616 | CONV000216 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.670,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03275 | | | 15 | 451 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.948,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03276 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 618,04 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03277 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.613,33 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

023/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03278 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 338,23 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03279 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.230,34 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03280 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.402,67 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03281 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.640,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03282 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 553,47 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03283 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.260,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03284 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.522,05 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03285 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.980,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03286 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 415,10 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03287 | | | 17 | 512 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.320,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03288 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 276,73 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03289 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.671,16 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03290 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 350,35 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03291 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 13.516,22 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03292 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.833,66 |
| 15/12/2016 | MANOEL MARCIO DE FREITAS | 08.729.621/0001-12 | EO03445 | PRC0014016 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.900,00 |
| 15/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | SE00197012 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 10.010,00 |
| 15/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | SE00197013 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 10.030,00 |
| 15/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | SE01171001 | PRC0004616 | CONV000216 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 19.346,00 |
| 15/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | SE01174001 | PRC0004616 | CONV000216 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 6.670,00 |
| 16/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | AS00197013 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | -10.030,00 |
| 16/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | EC01382001 | PRC0003316 | PREG000916 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 1.000,00 |
| 16/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | SE00197014 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 11.050,00 |
| 16/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | SE01382001 | PRC0003316 | PREG000916 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 3.300,00 |
| 16/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03014002 | PRC0012616 | PREG001616 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 99,00 |
| 16/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | SE03015002 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 99,00 |
| 22/12/2016 | WILSON PORTES JUNIOR | 504.780.107-10 | SE00205012 | PRC0002614 | PREG000914 | 15 | 452 | | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 5.000,00 |
| 22/12/2016 | BIANCA DE CASSIA DA SILVA GARCES | 097.804.096-10 | SE01927007 | PRC0006716 | PREG001316 | 15 | 452 | | 339034 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao | 2.420,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03002002 | PRC0012616 | PREG001616 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 474,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004008 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.950,14 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004009 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 276,52 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004010 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.580,58 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004011 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.386,67 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004012 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.884,64 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AS00557002 | PRC0016915 | PREG002415 | 26 | 782 | CIDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -669,90 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03404 | | | 15 | 451 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.948,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03405 | | | 15 | 451 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 618,04 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03406 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.760,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03407 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 368,98 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03408 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 16.523,67 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03409 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.478,14 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03410 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 360,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03411 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.640,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03412 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 553,47 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03413 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 7.260,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03414 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.522,05 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

024/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03415 | | | 15 | 452 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.980,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03416 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 415,10 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03417 | | | 17 | 512 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.613,33 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03418 | | | 17 | 512 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 276,73 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03419 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 1.903,09 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03420 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 398,98 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03421 | | | 26 | 782 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 14.784,94 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03422 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.909,13 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03423 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 360,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03467 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 507,35 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03473 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.048,25 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | MD03452 | PRC0016915 | PREG002415 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 669,90 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00100012 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,60 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00103012 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.166,82 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004013 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.591,62 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004014 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.338,31 |
| 30/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03004015 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 539,12 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00100001 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -78,64 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00101001 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -300,00 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00103003 | | | 25 | 752 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -632,48 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00130002 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -231,94 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00133004 | | | 15 | 452 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -599,03 |
| 31/12/2016 | ELISANGELA LOPES DE CASTRO | 10.638.400/0001-80 | AE00195002 | PRC0006414 | PREG001814 | 15 | 452 | | 33903927 - Fornecimento de Alimentacao | -11.984,00 |
| 31/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | AE00196002 | PRC0019514 | PREG002714 | 15 | 452 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | ANDERSON GOMES PEREIRA | 17.484.895/0001-80 | AE00197004 | PRC0019514 | PREG002714 | 26 | 782 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | -455,00 |
| 31/12/2016 | RUI JOSE DE SOUZA | 539.088.646-15 | AE00211001 | PRC0000416 | DISP000416 | 15 | 451 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | -788,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00225001 | PRC0002515 | PREG000815 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -0,17 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00226001 | PRC0002515 | PREG000815 | 26 | 782 | CIDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -0,47 |
| 31/12/2016 | CIS-CAPARAO - CONSORCIO INT.MULT.ENTORNO CAPARAO | 01.999.898/0001-16 | AE00406001 | | | 25 | 752 | | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | -4.784,98 |
| 31/12/2016 | CIS-CAPARAO - CONSORCIO INT.MULT.ENTORNO CAPARAO | 01.999.898/0001-16 | AE00407001 | | | 25 | 752 | | 337370 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | -1.637,08 |
| 31/12/2016 | CIS-CAPARAO - CONSORCIO INT.MULT.ENTORNO CAPARAO | 01.999.898/0001-16 | AE00408001 | | | 25 | 752 | | 447470 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | -981,64 |
| 31/12/2016 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | 00.600.238/0001-58 | AE00412001 | | | 25 | 752 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -14.472,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00443001 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -500,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00444001 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 451 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -500,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00445001 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00446001 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00447001 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00448003 | PRC0002215 | PREG000615 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -430,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00555001 | PRC0016915 | PREG002415 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -5.760,43 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00556001 | PRC0016915 | PREG002415 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -210,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00557002 | PRC0016915 | PREG002415 | 26 | 782 | CIDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -908,48 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00558003 | PRC0016915 | PREG002415 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -7.204,71 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00560001 | PRC0016915 | PREG002415 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -7.800,00 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00868001 | | | 15 | 452 | MAGRIC | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -246,00 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00869001 | | | 15 | 452 | MTUR | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -78,46 |
| 31/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | AE00870001 | | | 15 | 452 | MAGRIC | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | -1.236,93 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

025/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00884001 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -1.821,86 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00885002 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -6,80 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00886002 | PRC0002116 | PREG000716 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -2.075,70 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00887004 | PRC0002116 | PREG000716 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -22,16 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00888002 | PRC0002116 | PREG000716 | 17 | 512 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -41,80 |
| 31/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | AE01171002 | PRC0004616 | CONV000216 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -704,00 |
| 31/12/2016 | FABRICA DE BLOCOS DURANDE LTDA ME | 38.625.596/0001-98 | AE01175001 | PRC0004616 | CONV000216 | 17 | 512 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -9.700,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01374001 | PRC0003316 | PREG000916 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -7.000,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01381001 | PRC0003316 | PREG000916 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -150,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01382002 | PRC0003316 | PREG000916 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -200,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01397001 | PRC0003416 | PREG001016 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -3.045,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01398001 | PRC0003416 | PREG001016 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -14.707,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01407001 | PRC0003316 | PREG000916 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -800,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01461001 | PRC0003516 | PREG001116 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -5.000,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01463002 | PRC0003516 | PREG001116 | 26 | 782 | CIDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -39,35 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01464002 | PRC0003516 | PREG001116 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -3.099,20 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02789001 | PRC0012516 | DISP001116 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -395,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02790001 | PRC0012516 | DISP001116 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -695,50 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03002001 | PRC0012616 | PREG001616 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.633,50 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03003001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | CIDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3.950,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03004001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -4.255,83 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03015001 | PRC0012616 | PREG001616 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -935,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| 01/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | EE03185 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 25,00 |
| 01/12/2016 | JONAS BALBINO DA SILVA | 067.319.198-29 | EO03172 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 01/12/2016 | WELLINGTON VERISSIMO DA SILVA | 075.408.526-07 | EO03173 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 750,00 |
| 01/12/2016 | JUSSARA DAMES SAAR | 100.631.586-12 | EO03174 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 750,00 |
| 01/12/2016 | ALVERSON CAMARA DE OLIVEIRA | 445.444.858-27 | EO03175 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 417,00 |
| 01/12/2016 | MARIA APARECIDA ZEFERINO | 063.802.786-13 | EO03176 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 01/12/2016 | ANDERSON CAMARA DE OLIVEIRA | 102.627.626-84 | EO03177 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 435,00 |
| 01/12/2016 | ROSANE SALES LACERDA | 061.479.006-92 | EO03178 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 01/12/2016 | CLAUDIO CAMARA OLIVEIRA | 016.780.256-90 | EO03179 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 01/12/2016 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA BRAZ | 141.503.976-35 | EO03180 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 01/12/2016 | JOSE BRAZ DA SILVA | 091.780.726-03 | EO03181 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 800,00 |
| 01/12/2016 | LEILA DIOGO DE SOUZA | 085.522.966-75 | EO03182 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 160,00 |
| 01/12/2016 | ZENI FERREIRA MAURICIO | 062.200.266-08 | EO03186 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 166,50 |
| 01/12/2016 | FRANCISCO VENANCIO DA SILVA | 105.634.386-90 | EO03187 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 80,97 |
| 01/12/2016 | WEYNER DA SILVA | 045.164.976-11 | EO03188 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 01/12/2016 | MATILDES CAMARA PEREIRA | 033.677.156-89 | EO03193 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 01/12/2016 | CRISTIANO MEDEIROS DE CARVALHO | 097.938.036-73 | EO03194 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 229,79 |
| 01/12/2016 | GISELE RIBEIRO PIRES | 077.960.496-25 | EO03196 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 780,00 |
| 01/12/2016 | RENATA FIRMINO DOS SANTOS | 121.398.386-02 | EO03197 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 01/12/2016 | SAULO SAAR | 610.882.696-72 | EO03198 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 750,00 |
| 01/12/2016 | NATAN DAMES SAAR | 097.412.266-16 | EO03199 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 750,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

026/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | JOAO BATISTA RAMOS ANDRADE | 501.155.886-04 | EO03200 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 01/12/2016 | ANTONIO LOPES DA SILVA | 095.980.266-55 | EO03202 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 707,00 |
| 01/12/2016 | MARIA HELENA CAMARA DOS REIS FREITAS | 068.418.296-38 | EO03203 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 01/12/2016 | AILTON SABINO | 104.524.426-05 | EO03204 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 01/12/2016 | REGIANE DA SILVA | 101.194.086-86 | EO03205 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 142,55 |
| 01/12/2016 | TEREZINHA ROSA DOS SANTOS | 636.174.716-68 | EO03206 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 01/12/2016 | MARIA DA PENHA GONCALVES | 090.804.916-16 | EO03207 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 01/12/2016 | ELEZEU FERNANDES PIMENTA | 052.634.816-08 | SE00472009 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 02/12/2016 | MARILDA LOUBACK PRAXEDES | 001.719.586-16 | SE00015017 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | 450,00 |
| 02/12/2016 | DANYELLE DE OLIVEIRA ELIAS PENA | 103.793.236-64 | SE00568005 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 420,00 |
| 05/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | SE03185001 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 5,82 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01193001 | | | 08 | 241 | AS.SOC | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -592,10 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01283001 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -683,15 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01285001 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -880,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01287001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | -1.952,88 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01289001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -477,56 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01589001 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -683,15 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01591001 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | -880,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01593001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | -1.952,88 |
| 07/12/2016 | FERNANDA DE ANDRADE SALES | 151.906.876-00 | EO03208 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 07/12/2016 | LINDAURA EMILIA DE ANDRADE SALES | 066.350.626-37 | EO03209 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 07/12/2016 | LEONARDO MEDEIROS DE CARVALHO | 062.193.086-54 | EO03210 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 14,95 |
| 07/12/2016 | JONAS BALBINO DA SILVA | 067.319.198-29 | EO03211 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 07/12/2016 | JOSE DIOGO NETO | 037.967.616-82 | EO03212 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 395,00 |
| 07/12/2016 | VALQUIRIA MOREIRA DA SILVA | 111.303.808-07 | EO03213 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 07/12/2016 | MARIA JOSE DE MORAES ANTONIO | 038.799.936-10 | EO03214 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 09/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE02029006 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 17,20 |
| 15/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | EC00287003 | PRC0016815 | PREG002315 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903948 - Servicos Graficos | 2.950,00 |
| 15/12/2016 | AILTON SABINO | 104.524.426-05 | EO03215 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03293 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.115,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03294 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 653,09 |
| 15/12/2016 | FOLHA DE PGTO. CONSELHO TUTELAR | 18.392.514/0001-03 | EO03295 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.400,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03296 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 880,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03297 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.177,70 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03298 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 456,55 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03299 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 7.640,96 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03300 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.601,91 |
| 15/12/2016 | FRANCISCO VENANCIO DA SILVA | 105.634.386-90 | EO03311 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 700,00 |
| 15/12/2016 | JOSE DIOGO NETO | 037.967.616-82 | EO03312 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 15/12/2016 | CLEUSA MARIA DOS SANTOS | 025.921.176-10 | EO03313 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 362,00 |
| 15/12/2016 | VALDECI KNUPP | 077.312.476-43 | EO03314 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 15/12/2016 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | 595.212.447-04 | EO03315 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 15/12/2016 | KENIA GOMES DE FREITAS GUINODIES | 083.733.156-08 | EO03316 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 15/12/2016 | JAQUELINE APARECIDA GIL DA SILVA | 112.222.836-89 | EO03317 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 15/12/2016 | AMARILDO SILVEIRA DIAS | 124.895.698-21 | EO03318 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 650,00 |
| 15/12/2016 | PAMELA EDUARDA DA SILVA SIQUEIRA | 439.619.228-29 | EO03323 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 700,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

027/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|----------|
| 15/12/2016 | FRANCIANO GARCES DE LIMA SANTOS | 119.353.136-57 | EO03324 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 15/12/2016 | JOSE DIOGO NETO | 037.967.616-82 | EO03325 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 15/12/2016 | LEILA DIOGO DE SOUZA | 085.522.966-75 | EO03326 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 160,00 |
| 15/12/2016 | CRISTIANO MEDEIROS DE CARVALHO | 097.938.036-73 | EO03327 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 15/12/2016 | MARIA DA PENHA CASTRO | 825.453.756-91 | EO03328 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 15/12/2016 | FRANCIANO GARCES DE LIMA SANTOS | 119.353.136-57 | EO03329 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 200,00 |
| 15/12/2016 | AMADO DE SOUZA DUTRA | 050.820.876-90 | EO03330 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 250,00 |
| 15/12/2016 | ADAO JOSE DA SILVA | 028.156.776-01 | EO03332 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 15/12/2016 | CRISTIANO MEDEIROS DE CARVALHO | 097.938.036-73 | EO03333 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 400,00 |
| 15/12/2016 | ZENI FERREIRA MAURICIO | 062.200.266-08 | EO03334 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 176,87 |
| 15/12/2016 | JUCELIA ANDRADE DIAS | 104.072.596-19 | EO03335 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 15/12/2016 | JARDEL TEIXEIRA DE SOUZA | 070.497.976-42 | EO03336 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 500,00 |
| 15/12/2016 | NATANAEL CAMARA DOS REIS | 129.087.796-33 | EO03337 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 15/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | SE00287003 | PRC0016815 | PREG002315 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903948 - Servicos Graficos | 2.949,80 |
| 20/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | SE02029007 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,60 |
| 22/12/2016 | PATRICIA DE FREITAS | 112.835.796-85 | EO03442 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 26/12/2016 | DANIEL JOSE RODRIGUES DA COSTA | 119.381.316-65 | EC00820001 | PRC0002916 | DISP000816 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 30/12/2016 | JOAO PONTES DA SILVA | 326.647.297-72 | AE00208001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -162,00 |
| 30/12/2016 | ANDREIA ESTEVAM DA SILVA | 119.288.256-30 | AE00776001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -100,00 |
| 30/12/2016 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | AE01797001 | PRC0006314 | PREG001714 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903953 - Seguros em Geral | -237,05 |
| 30/12/2016 | MARCIA APARECIDA FIGUEIREDO | 053.405.266-58 | AE02324001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -30,00 |
| 30/12/2016 | ANTONIO OLIVEIRA SALES | 603.396.916-20 | AE02337001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -750,00 |
| 30/12/2016 | LETICIA DA SILVA PINEL | 133.409.756-98 | AE02473001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -480,00 |
| 30/12/2016 | MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO | 880.081.776-91 | AE02525001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -200,00 |
| 30/12/2016 | PAULO GEOVANI LUCAS | 112.235.986-16 | AE02925001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 30/12/2016 | MARIA HELENA CAMARA DOS REIS FREITAS | 068.418.296-38 | AE03168001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -100,00 |
| 30/12/2016 | TEREZINHA ROSA DOS SANTOS | 636.174.716-68 | AE03206001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -150,00 |
| 30/12/2016 | VALDECI KNUPP | 077.312.476-43 | AE03314001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -150,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191005 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191006 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191007 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191008 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191009 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191010 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AS00191011 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -140,00 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | EC00045002 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 101,23 |
| 30/12/2016 | ABILENE MIRANDA | 110.931.666-65 | EO03338 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 368,51 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03424 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.115,19 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03425 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 653,09 |
| 30/12/2016 | FOLHA DE PGTO. CONSELHO TUTELAR | 18.392.514/0001-03 | EO03426 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 4.400,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03427 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 880,00 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03428 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 2.177,70 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03429 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 456,55 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03430 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 8.905,17 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03431 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.866,95 |
| 30/12/2016 | MARLENE ANTONIA DA SILVA | 048.775.316-02 | EO03443 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

028/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 30/12/2016 | PAULO CESAR SALVADOR TEIXEIRA | 025.708.506-83 | EO03444 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 320,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03459 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03460 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03461 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03463 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03464 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03465 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | MD03466 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 140,00 |
| 30/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | SE00045012 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 167,50 |
| 31/12/2016 | MARILDA LOUBACK PRAXEDES | 001.719.586-16 | AE00015001 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901404 - Diárias de Secretarios | -150,00 |
| 31/12/2016 | VIVIANE LAVINA RODRIGUES | 072.717.426-62 | AE00016001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -140,00 |
| 31/12/2016 | TNL PCS S.A | 04.164.616/0003-10 | AE00037001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -860,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00065001 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | -559,55 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00067001 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | -224,65 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE00073001 | | | 08 | 244 | FEAS | 33903964 - Servicos Bancarios | -107,60 |
| 31/12/2016 | LEGALDO DIAS LACERDA | 103.996.886-41 | AE00168003 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -80,00 |
| 31/12/2016 | ADILAINE MARIA DE ASSIS MOREIRA | 075.715.766-10 | AE00171002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/12/2016 | LUIZ FELIPE RIBEIRO GUERRA | 115.454.956-96 | AE00172002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -30,00 |
| 31/12/2016 | MAIANY KARINA DE SOUZA RODRIGUES SOARES | 115.234.016-64 | AE00174002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diárias de Demais Servidores | -60,00 |
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00191002 | PRC0002914 | PREG001214 | 08 | 244 | FEAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -1.120,00 |
| 31/12/2016 | MARCUS VINICIUS CARVALHO COELHO | 071.723.186-09 | AE00200001 | PRC0002115 | PREG0000515 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | -8.100,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00228001 | PRC0002515 | PREG0000815 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -0,18 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00287004 | PRC0016815 | PREG002315 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903948 - Servicos Graficos | -0,20 |
| 31/12/2016 | NOVA GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | 06.217.907/0001-93 | AE00288002 | PRC0016815 | PREG002315 | 08 | 244 | FEAS | 33903948 - Servicos Graficos | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | AE00420001 | PRC0003615 | PREG001415 | 08 | 244 | FEAS | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | -500,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00432001 | PRC0009115 | CONV000515 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00433001 | PRC0009115 | CONV000515 | 08 | 244 | FNAS | 33903017 - Material de Processamento de Dados | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00434001 | PRC0009115 | CONV000515 | 08 | 244 | AS.SOC | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | -2.000,00 |
| 31/12/2016 | WALTER FULLY DE PAULA-ME | 10.513.178/0001-90 | AE00435002 | PRC0009115 | CONV000515 | 08 | 244 | FNAS | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados | -100,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00449001 | PRC0002215 | PREG000615 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -350,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00450001 | PRC0002215 | PREG000615 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -360,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00451001 | PRC0002215 | PREG000615 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -350,00 |
| 31/12/2016 | A. R. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 03.606.188/0001-04 | AE00458001 | PRC0004615 | TP 000115 | 08 | 244 | CONVAS | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | -7.870,77 |
| 31/12/2016 | ALICE DAS GRACAS PIRES | 037.886.436-09 | AE00462001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | AMADOR JOSE MARQUES DA CRUZ | 093.290.576-59 | AE00463002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -1.150,00 |
| 31/12/2016 | ANA MARIA GUERRA | 544.801.326-00 | AE00465001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | ANGELA MENDES | 071.986.676-60 | AE00466001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | AVELINA SILVA DE OLIVEIRA | 106.682.306-57 | AE00467001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -320,00 |
| 31/12/2016 | CAMILA DA SILVA PEREIRA | 074.083.476-23 | AE00468001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | CARLOS ROBERTO BRAGA DA SILVA | 295.852.408-66 | AE00469001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | CLEUSA MARIA LOPES DA SILVA | 071.505.508-94 | AE00470001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -240,00 |
| 31/12/2016 | CREICY KELEN DA SILVA | 128.897.576-76 | AE00471002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -360,00 |
| 31/12/2016 | ELEZEU FERNANDES PIMENTA | 052.634.816-08 | AE00472001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | ELZA HELENA DE OLIVEIRA | 109.978.716-52 | AE00473002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -410,00 |
| 31/12/2016 | ELIVANETE DUARTE PRAZER | 093.698.986-62 | AE00474001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | ELIZABETH DE OLIVEIRA | 063.621.346-30 | AE00475001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -150,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

029/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | ELIZETH ROSA DA SILVA | 079.065.836-47 | AE00476001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | FATIMA ANSELMO | 068.991.176-90 | AE00477001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -160,00 |
| 31/12/2016 | IVANIR MARIA RAIMUNDA BAUER | 831.623.806-34 | AE00478001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -120,00 |
| 31/12/2016 | JAIME MANOEL SEVIRIANO | 109.156.616-08 | AE00479001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | JAQUELINE COSTA LEMOS | 112.261.246-07 | AE00480002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -600,00 |
| 31/12/2016 | JANAINA FERREIRA FARIA | 380.078.658-37 | AE00481001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -240,00 |
| 31/12/2016 | JOAO BATISTA RAMOS | 046.505.968-66 | AE00483001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | JOSE ANTONIO SABINO | 181.862.688-80 | AE00484001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | 000.194.956-09 | AE00485001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -160,00 |
| 31/12/2016 | JOSE DIOGO NETO | 037.967.616-82 | AE00486001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | KESIA DA SILVA COSTA | 102.645.016-08 | AE00487001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -50,00 |
| 31/12/2016 | LAERSON DA SILVA BENTO | 636.169.986-20 | AE00488001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -600,00 |
| 31/12/2016 | LAUDEMES DE FREITAS ARAUJO | 074.412.656-81 | AE00489001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -100,00 |
| 31/12/2016 | LEILA DIOGO DE SOUZA | 085.522.966-75 | AE00490001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -320,00 |
| 31/12/2016 | LELIA DA SILVA COSTA | 093.803.206-20 | AE00491001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -50,00 |
| 31/12/2016 | LEONARDO MEDEIROS DE CARVALHO | 062.193.086-54 | AE00492001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -50,00 |
| 31/12/2016 | LOURDES APARECIDA DE SOUZA JARDIM | 070.869.756-99 | AE00493001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | LUCIANA GERALDA DA LUZ | 125.248.656-14 | AE00494001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | LUCIENE DO CARMO RIBEIRO DE SOUZA | 101.096.866-16 | AE00495001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -180,00 |
| 31/12/2016 | MARIA APARECIDA VIANA | 101.960.827-73 | AE00497001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS PAULA | 860.019.907-78 | AE00498001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -160,00 |
| 31/12/2016 | MARIA DENILHA FLORES DAMES | 124.895.048-86 | AE00499001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | MARIA HELENA CAMARA DOS REIS FREITAS | 068.418.296-38 | AE00500001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -50,00 |
| 31/12/2016 | MARIA LUCIA DA COSTA SALES | 058.479.206-95 | AE00501001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | MARCELINA GONCALVES DA SILVA | 073.638.846-09 | AE00502001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | NAIR JACINTA DE JESUS SILVA | 065.945.256-11 | AE00504001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -160,00 |
| 31/12/2016 | NAIR NOGUEIRA MACHADO | 077.080.816-61 | AE00506001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | ORLANDO LEANDRO DA SILVA | 617.487.736-15 | AE00507001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -100,00 |
| 31/12/2016 | ROSANE TEIXEIRA DOS SANTOS GOUVEA | 669.706.446-34 | AE00508001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -900,00 |
| 31/12/2016 | ROZAINÉ DIOGO DE SOUZA | 072.048.736-61 | AE00509001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | SALVADOR DIOGO DA SILVA | 638.730.796-15 | AE00510001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | SEBASTIAO BITENCOURT FILHO | 335.733.286-87 | AE00511001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 057.087.226-06 | AE00512001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -120,00 |
| 31/12/2016 | SEBASTIAO SENRA DE SOUZA | 167.623.838-74 | AE00513001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | SIMONE ROSA DA SILVA | 136.482.436-16 | AE00514001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -20,00 |
| 31/12/2016 | SIRLEY GONCALVES RAMOS | 087.166.246-96 | AE00515001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | SOLANGER APARECIDA SILVA | 132.659.777-90 | AE00516001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | SONIA MARIA DOS REIS | 018.441.977-86 | AE00517001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | VALDECI KNUPP | 077.312.476-43 | AE00518002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | VALDECI MARCELINO | 790.044.157-34 | AE00519001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -900,00 |
| 31/12/2016 | VALTAIR CORREA | 335.712.286-34 | AE00520001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -150,00 |
| 31/12/2016 | VANIR DAS GRACAS GOMES | 698.217.206-68 | AE00521001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -320,00 |
| 31/12/2016 | VILMA DA SILVA GUERREIRO | 077.960.746-54 | AE00522001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | JULIO MARIA DA LUZ JUNIOR | 124.092.206-06 | AE00524001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00552001 | PRC0016915 | PREG002415 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -3.021,21 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00553002 | PRC0016915 | PREG002415 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustíveis Automotivos | -399,41 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

030/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00554001 | PRC0016915 | PREG002415 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -143,00 |
| 31/12/2016 | DANYELLE DE OLIVEIRA ELIAS PENA | 103.793.236-64 | AE00568003 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -140,00 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00620001 | PRC0001016 | PREG000316 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | -693,38 |
| 31/12/2016 | EMIRALDO ALVES DINIZ-ME | 09.568.241/0001-06 | AE00641001 | PRC0001216 | PREG000516 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903016 - Material de Expediente | -1.142,86 |
| 31/12/2016 | DAVI JUNIO DOS SANTOS | 124.838.756-29 | AE00815002 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -10,00 |
| 31/12/2016 | DANIEL JOSE RODRIGUES DA COSTA | 119.381.316-65 | AE00820001 | PRC0002916 | DISP000816 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Moveis | -500,00 |
| 31/12/2016 | ALEF DE OLIVEIRA NUNES | 118.508.326-09 | AE00835001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00890001 | PRC0002116 | PREG000716 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -212,70 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00891001 | PRC0002116 | PREG000716 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -359,70 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00892001 | PRC0002116 | PREG000716 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -1.479,80 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00893001 | PRC0002116 | PREG000716 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -976,70 |
| 31/12/2016 | ANDREIA ESTEVAM DA SILVA | 119.288.256-30 | AE01108001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | 595.212.447-04 | AE01109001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -20,00 |
| 31/12/2016 | DEBORA ALVES DIAS | 055.550.976-11 | AE01111001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -150,00 |
| 31/12/2016 | JOAO BATISTA LEMES | 736.342.126-91 | AE01114001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -100,00 |
| 31/12/2016 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 084.671.046-35 | AE01115001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | JOSE THIAGO DO CARMO | 017.322.116-55 | AE01116001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 017.831.556-71 | AE01122001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -240,00 |
| 31/12/2016 | MARINALDA FARIAS | 057.653.639-38 | AE01124001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 407.852.386-20 | AE01180001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01375001 | PRC0003316 | PREG000916 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -760,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01383001 | PRC0003316 | PREG000916 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.500,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01399001 | PRC0003416 | PREG001016 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -2.008,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01400001 | PRC0003416 | PREG001016 | 08 | 244 | FNAS | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -1.004,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01402001 | PRC0003416 | PREG001016 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -300,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01403001 | PRC0003416 | PREG001016 | 08 | 244 | FNAS | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -300,00 |
| 31/12/2016 | AILTON SABINO | 104.524.426-05 | AE01422001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | AMADO DE SOUZA DUTRA | 050.820.876-90 | AE01423001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | ARLINDA APARECIDA DE SOUZA LOPES | 068.101.146-70 | AE01424001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ASSIS DAMES | 352.692.818-56 | AE01425001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | CLEUNICE SEVERINO DA SILVA | 060.245.926-55 | AE01426001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -160,00 |
| 31/12/2016 | ELAINE VIEIRA DA SILVA | 103.803.407-80 | AE01427001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | JOSE VIEIRA MIRANDA JUNIOR | 086.384.997-01 | AE01428001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | KENIA GOMES DE FREITAS GUINODIES | 083.733.156-08 | AE01429001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | LUCIMAR BITENCOURT | 039.514.706-90 | AE01437001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | 080.219.386-25 | AE01438001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -600,00 |
| 31/12/2016 | MARIA APARECIDA DA SILVA TAVARES | 055.783.046-05 | AE01439001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | 110.220.296-73 | AE01441001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -600,00 |
| 31/12/2016 | MARIELY SALES TEIXEIRA | 125.944.926-20 | AE01442001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | MARCIA PATRICIA GONCALVES | 068.659.396-03 | AE01443001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | MARLENE AMANCIO MENDES DE OLIVEIRA | 069.149.576-90 | AE01444001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | MATEUS ANTONIO ALVES DA SILVA | 119.746.256-21 | AE01445001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | NADIR RIBEIRO VERLY | 703.141.876-34 | AE01446001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | NEUZA PEREIRA DOS REIS ANACLETO | 108.558.116-09 | AE01447001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -200,00 |
| 31/12/2016 | PAMELA EDUARDA DA SILVA SIQUEIRA | 439.619.228-29 | AE01448001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -900,00 |
| 31/12/2016 | RENATA GONCALVES NEVES DE OLIVEIRA | 093.227.866-39 | AE01449001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

031/034

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2016 | ROSEANE CANDIDO MACIEL | 092.283.666-30 | AE01450001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | SELMA DE LURDES DIAS GUERRA | 003.733.646-01 | AE01451001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -240,00 |
| 31/12/2016 | TAISA IVANICE BRAGA DE SANTANA | 151.850.197-43 | AE01452001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | WILLIAN CESAR COUTINHO | 105.674.497-93 | AE01453001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01465001 | PRC0003516 | PREG001116 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -5.000,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01466002 | PRC0003516 | PREG001116 | 08 | 244 | FNAS | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -144,00 |
| 31/12/2016 | ADRIENE DE OLIVEIRA | 116.134.746-10 | AE01687001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | FERNANDO DA SILVA | 128.792.526-01 | AE01691001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -600,00 |
| 31/12/2016 | GENY DA SILVA COSTA | 093.803.196-14 | AE01692001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | JOAO BATISTA SANTIAGO | 124.896.518-38 | AE01705001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -1.250,00 |
| 31/12/2016 | REGINALDO RODRIGUES DE FREITAS | 132.191.666-36 | AE01706001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | MARCILENE APARECIDA FREITAS | 077.694.216-67 | AE01722001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -180,00 |
| 31/12/2016 | MARILAIN APARECIDA RIBEIRO | 125.978.746-05 | AE01723001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -120,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE01764001 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | -74,50 |
| 31/12/2016 | GILDA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 053.960.246-90 | AE01985001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -80,00 |
| 31/12/2016 | CARMEM LUCIA ESKELSEN DE MIRANDA | 140.399.626-13 | AE01989001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | JAQUELINE APARECIDA GIL DA SILVA | 112.222.836-89 | AE01999001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | JOANA DARC DE SOUZA | 020.484.196-82 | AE02001001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3550-54 | AE02029001 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | -31,35 |
| 31/12/2016 | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | 400.497.298-10 | AE02274001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | CRISTINA MARIA MOREIRA COELHO | 120.775.756-03 | AE02276001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -450,00 |
| 31/12/2016 | DAIANA OLIVA BERBERT | 099.212.086-16 | AE02277001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | ELPIDIO GERALDO DE ASSIS | 106.808.226-74 | AE02280001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | ERICA DA SILVA VIDAL | 092.171.166-29 | AE02281001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | FRANCIANO GARCES DE LIMA SANTOS | 119.353.136-57 | AE02282001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00 |
| 31/12/2016 | GABRIEL GONCALVES DE ASSUNCAO | 130.905.756-71 | AE02283001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -300,00 |
| 31/12/2016 | GRETCH SILVA VIDAL | 063.825.536-89 | AE02286001 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -500,00 |
| 31/12/2016 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELLO-ME | 02.222.018/0001-63 | AE02350002 | PRC0009316 | CONV000416 | 08 | 244 | FEAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -459,85 |
| 31/12/2016 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELLO-ME | 02.222.018/0001-63 | AE02351002 | PRC0009316 | CONV000416 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -14,83 |
| 31/12/2016 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELLO-ME | 02.222.018/0001-63 | AE02352002 | PRC0009316 | CONV000416 | 08 | 244 | FNAS | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | -320,72 |
| 31/12/2016 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | 33.530.486/0138-83 | AE03185001 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | -19,18 |
| 31/12/2016 | DANIEL JOSE RODRIGUES DA COSTA | 119.381.316-65 | SE00820011 | PRC0002916 | DISP000816 | 08 | 241 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01291001 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | -192,98 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01293001 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -212,28 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01597001 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | -192,98 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01599001 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -212,28 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00105011 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 54,95 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00128010 | | | 19 | 126 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 34,39 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00131012 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,23 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00132009 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,45 |
| 15/12/2016 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03301 | | | 13 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03302 | | | 13 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03303 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 806,67 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

032/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03304 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 169,11 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03305 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 968,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03306 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 202,94 |
| 15/12/2016 | LEONARDO DE SOUZA CAETANO | 07.828.905/0001-01 | EO03331 | PRC0013916 | | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.400,00 |
| 22/12/2016 | CEZARINA CEZARIA DA SILVA | 009.738.646-48 | SE00210012 | PRC0000216 | DISP000216 | 13 | 392 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 600,00 |
| 26/12/2016 | JULIA MARTA BERBERT SPERBER | 104.023.986-29 | EC00209001 | PRC0000116 | DISP000116 | 19 | 126 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 250,00 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00105003 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,31 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03432 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 880,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03433 | | | 13 | 392 | | 31900499 - Outros | 184,49 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03434 | | | 13 | 392 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 968,00 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03435 | | | 13 | 392 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 202,94 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00105012 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 57,12 |
| 30/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00128011 | | | 19 | 126 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,45 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00099001 | | | 19 | 126 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -77,36 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00106001 | | | 13 | 392 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -302,39 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00128002 | | | 19 | 126 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -48,84 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00131002 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -41,15 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00132002 | | | 13 | 392 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -9,18 |
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00192001 | PRC0002914 | PREG001214 | 13 | 392 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -560,00 |
| 31/12/2016 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | AE00193001 | PRC0002914 | PREG001214 | 19 | 126 | | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | -560,00 |
| 31/12/2016 | JULIA MARTA BERBERT SPERBER | 104.023.986-29 | AE00209001 | PRC0000116 | DISP000116 | 19 | 126 | | 33903614 - Locacao de Moveis | -250,00 |
| 31/12/2016 | JULIA MARTA BERBERT SPERBER | 104.023.986-29 | SE00209012 | PRC0000116 | DISP000116 | 19 | 126 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 250,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AS03005001 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -1.125,96 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03005001 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.125,96 |
| 01/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03005002 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.390,03 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01295001 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01297001 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -212,28 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01601001 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01603001 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -212,28 |
| 09/12/2016 | EMATER-MG | 19.198.118/0149-01 | SE00135034 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | 1.681,35 |
| 15/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | EC03005001 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.100,00 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03307 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 968,00 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03308 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 202,94 |
| 20/12/2016 | EMATER-MG | 19.198.118/0149-01 | SE00135035 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | 5.289,70 |
| 23/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00134012 | | | 20 | 606 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 15,63 |
| 26/12/2016 | BRUNA SAMARA SAAR | 089.556.566-88 | SE00201012 | PRC0011715 | DISP000515 | 20 | 606 | | 33903614 - Locacao de Moveis | 300,00 |
| 26/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | SE03005003 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.167,61 |
| 29/12/2016 | EMATER-MG | 19.198.118/0149-01 | SE00135036 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | 2.120,21 |
| 30/12/2016 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03436 | | | 20 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.983,19 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03437 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 625,42 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03438 | | | 20 | 606 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.261,33 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03439 | | | 20 | 606 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 202,94 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00107003 | | | 20 | 606 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -17,04 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

033/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00134001 | | | 20 | 606 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -68,70 |
| 31/12/2016 | EMATER-MG | 19.198.118/0149-01 | AE00135001 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | -4.935,30 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00229001 | PRC0002515 | PREG000815 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -0,66 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00452001 | PRC0002215 | PREG000615 | 20 | 606 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -328,00 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00561001 | PRC0016915 | PREG002415 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -2.553,71 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE00562001 | PRC0016915 | PREG002415 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -406,00 |
| 31/12/2016 | ELIZETH DA SILVA AGUIAR | 11.190.777/0001-82 | AE01376001 | PRC0003316 | PREG000916 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | MIRANDA E SIMOES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.208.023/0001-72 | AE01404001 | PRC0003416 | PREG001016 | 20 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -9.906,00 |
| 31/12/2016 | KEDNA KELLER KAIZER. | 17.827.401/0001-12 | AE01467001 | PRC0003516 | PREG001116 | 20 | 606 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | -22.760,20 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE02791001 | PRC0012516 | DISP001116 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -98,75 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO MIRANDA FERNANDES LTDA-EPP | 04.159.016/0001-00 | AE03005002 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -4.067,36 |
| 31/12/2016 | DOLORES APARECIDA DAMES SAAR 03273159626 | 26.450.328/0001-01 | AE03016001 | PRC0012616 | PREG001616 | 20 | 606 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | -198,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01299001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01605001 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -654,20 |
| 15/12/2016 | MESSIAS DE PAULO RIBEIRO | 624.837.496-15 | EC00030001 | | | 18 | 541 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.187,08 |
| 30/12/2016 | MESSIAS DE PAULO RIBEIRO | 624.837.496-15 | SE00030012 | | | 18 | 541 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.635,59 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00087001 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -1.200,00 |
| 01/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | EC00086005 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 250,00 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01301001 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -665,42 |
| 07/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | AE01607001 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -665,42 |
| 07/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | EC00422003 | PRC0003615 | PREG001415 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 700,00 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00086011 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 146,01 |
| 08/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00253011 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 18,15 |
| 12/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | SE00422004 | PRC0003615 | PREG001415 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 690,90 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00118012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,22 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00119012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 36,31 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00120012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 42,41 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00122012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 24,35 |
| 14/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | SE00123012 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 28,70 |
| 15/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03309 | | | 27 | 812 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.034,34 |
| 15/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03310 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 636,14 |
| 30/12/2016 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 18.392.514/0001-03 | EO03440 | | | 27 | 812 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.034,34 |
| 30/12/2016 | INSS | 29.979.036/0001-40 | EO03441 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 636,14 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00086012 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 128,51 |
| 30/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | SE00253012 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 16,74 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00086006 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | -94,24 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00118001 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -1.670,45 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00119001 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -190,80 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00120004 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -156,64 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00122001 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | -645,85 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
Sistema de Informações Municipais

034/034

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017

| DATA | FORNECEDOR | CPF/CNPJ | EMPENHO | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00123002 | | | 27 | 812 | | 33903930 - Serviços de Agua e Esgoto | -76,72 |
| 31/12/2016 | CEMIG (COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS) | 17.155.730/0001-64 | AE00253001 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Serviços de Energia Eletrica | -637,14 |
| 31/12/2016 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.GERAIS | 17.281.106/0001-03 | AE00255001 | | | 23 | 695 | | 33903930 - Serviços de Agua e Esgoto | -403,30 |
| 31/12/2016 | JOEL LANGAME BALBINO | 037.664.586-55 | AE00268001 | PRC0001516 | | 24 | 722 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | -3.960,00 |
| 31/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | AE00421001 | PRC0003615 | PREG001415 | 23 | 695 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | -1.000,00 |
| 31/12/2016 | FLAVIO NOLASCO BARRELETE - ME | 03.778.757/0001-07 | AE00422004 | PRC0003615 | PREG001415 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | -76,70 |
| 31/12/2016 | REGINALDO VASCO BARBOSA 05822660681 | 15.464.393/0001-61 | AE00453001 | PRC0002215 | PREG000615 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | -500,00 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE00895002 | PRC0002116 | PREG000716 | 27 | 812 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | -1.068,48 |
| 31/12/2016 | AUTO POSTO SAO J. DO MANTIMENTO LTDA | 07.131.619/0001-84 | AE01916001 | PRC0016915 | PREG0002415 | 23 | 695 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | -3,52 |
| 31/12/2016 | MARCO ANTONIO VERISSIMO DO NASCIMENTO | 20.035.662/0001-04 | AE01976001 | PRC0007816 | | 23 | 695 | | 33903946 - Servicos de Socorro e Salvamento | -3.100,00 |
| 31/12/2016 | CASA CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.644.831/0001-69 | AE02041001 | PRC0002116 | PREG000716 | 23 | 695 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | -1.659,14 |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | -1.342.951,34 |

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.